



**Jahresabschluss**

**des**

**Landkreises  
Cochem-Zell**

**für das Haushaltsjahr**

**2019**

## Jahresabschluss 2019

<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Trennblatt</b>	<b>Seite</b>
Ergebnisrechnung	-	1
Finanzrechnung	-	1 - 2
 <b><u>Teilrechnungen</u></b>		
Teilhaushalt 01	1	1 – 5
Teilhaushalt 03	3	1 – 15
Teilhaushalt 04	4	1 – 11
Teilhaushalt 05	5	1 – 17
Teilhaushalt 06	6	1 – 20
Teilhaushalt 07	7	1 – 18
Teilhaushalt 08	8	1 – 12
Teilhaushalt 09	9	1 – 9
Teilhaushalt 10	10	1 – 8
Teilhaushalt 11	11	1 – 17
Teilhaushalt 12	12	1 – 19
Teilhaushalt 13	13	1 – 4
Bilanz	14	1
Anhang	15	1 – 58
Rechenschaftsbericht	16	1 – 30
Beteiligungsbericht	17	1 – 16

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	246.537,26	239.000	234.012,42	-4.987,58	-12.524,84
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.204.107,66	72.104.280	71.511.003,90	-593.276,10	2.306.896,24
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.510.451,91	22.599.495	22.740.333,99	140.838,99	-770.117,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.633,28	2.407.470	2.407.035,90	-434,10	-46.597,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.355,12	499.200	466.576,22	-32.623,78	-14.778,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.149,28	2.370.900	1.793.926,05	-576.973,95	-296.223,23
7 + Sonstige laufende Erträge	533.661,03	791.830	386.848,75	-404.981,25	-146.812,28
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.519.895,54</b>	<b>101.012.175</b>	<b>99.539.737,23</b>	<b>-1.472.437,77</b>	<b>1.019.841,69</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.393.909,06	16.869.210	20.917.613,79	4.048.403,79	4.523.704,73
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622.474,06	12.077.450	13.485.187,12	1.407.737,12	1.862.713,06
11 - Abschreibungen	5.289.118,70	5.658.000	5.158.185,09	-499.814,91	-130.933,61
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.386.548,47	21.002.350	20.113.939,40	-888.410,60	727.390,93
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.125.991,39	42.667.445	42.941.815,98	274.370,98	815.824,59
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.635.725,73	2.602.520	2.469.520,36	-132.999,64	-166.205,37
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.453.767,41</b>	<b>100.876.975</b>	<b>105.086.261,74</b>	<b>4.209.286,74</b>	<b>7.632.494,33</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.128,13</b>	<b>135.200</b>	<b>-5.546.524,51</b>	<b>-5.681.724,51</b>	<b>-6.612.652,64</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404.713,19	470.400	381.153,51	-89.246,49	-23.559,68
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	549.920,52	583.200	527.418,60	-55.781,40	-22.501,92
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-145.207,33</b>	<b>-112.800</b>	<b>-146.265,09</b>	<b>-33.465,09</b>	<b>-1.057,76</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.920,80</b>	<b>22.400</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>-5.715.189,60</b>	<b>-6.613.710,40</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>920.920,80</b>	<b>22.400</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>-5.715.189,60</b>	<b>-6.613.710,40</b>

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	238.355,06	239.000	241.364,54	2.364,54	3.009,48
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.509.352,15	69.037.180	69.393.610,61	356.430,61	2.884.258,46
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.733.627,93	22.599.495	21.484.499,24	-1.114.995,76	-3.249.128,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.025,72	2.407.470	2.353.512,12	-53.957,88	-71.513,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.341,80	499.200	472.107,17	-27.092,83	9.765,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388.018,96	2.370.900	1.869.777,35	-501.122,65	-518.241,61
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	148.775,55	147.700	152.715,64	5.015,64	3.940,09
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.905.497,17</b>	<b>97.300.945</b>	<b>95.967.586,67</b>	<b>-1.333.358,33</b>	<b>-937.910,50</b>
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.134.194,18	15.734.670	16.382.371,50	647.701,50	1.248.177,32
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706.296,41	12.077.450	13.586.859,61	1.509.409,61	1.880.563,20
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.070.364,39	21.002.350	19.980.699,49	-1.021.650,51	-89.664,90
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.965.496,00	42.667.445	43.164.100,04	496.655,04	1.198.604,04

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergeb- nis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisverände- rung zu Vorjahr
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.417.953,14	2.602.520	2.348.948,27	-253.571,73	-69.004,87
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.294.304,12</b>	<b>94.084.435</b>	<b>95.462.978,91</b>	<b>1.378.543,91</b>	<b>4.168.674,79</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.611.193,05</b>	<b>3.216.510</b>	<b>504.607,76</b>	<b>-2.711.902,24</b>	<b>-5.106.585,29</b>
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.035,87	470.100	387.408,14	-82.691,86	-15.627,73
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549.920,52	583.200	527.418,60	-55.781,40	-22.501,92
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-146.884,65</b>	<b>-113.100</b>	<b>-140.010,46</b>	<b>-26.910,46</b>	<b>6.874,19</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.464.308,40</b>	<b>3.103.410</b>	<b>364.597,30</b>	<b>-2.738.812,70</b>	<b>-5.099.711,10</b>
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.464.308,40</b>	<b>3.103.410</b>	<b>364.597,30</b>	<b>-2.738.812,70</b>	<b>-5.099.711,10</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.649,95	4.377.850	2.145.650,90	-2.232.199,10	1.033.000,95
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.500	8.776,00	-724,00	8.776,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.112.649,95</b>	<b>4.387.350</b>	<b>2.154.426,90</b>	<b>-2.232.923,10</b>	<b>1.041.776,95</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242.207,33	181.400	455.667,34	274.267,34	213.460,01
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.735.290,96	6.195.520	4.208.253,21	-1.987.266,79	1.472.962,25
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.977.498,29</b>	<b>6.376.920</b>	<b>4.663.920,55</b>	<b>-1.712.999,45</b>	<b>1.686.422,26</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.864.848,34</b>	<b>-1.989.570</b>	<b>-2.509.493,65</b>	<b>-519.923,65</b>	<b>-644.645,31</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.599.460,06</b>	<b>1.113.840</b>	<b>-2.144.896,35</b>	<b>-3.258.736,35</b>	<b>-5.744.356,41</b>
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	891.400,00	1.989.570	5.816.310,00	3.826.740,00	4.924.910,00
36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.445.759,69	1.725.300	4.936.941,85	3.211.641,85	2.491.182,16
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.554.359,69</b>	<b>264.270</b>	<b>879.368,15</b>	<b>615.098,15</b>	<b>2.433.727,84</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-5.070,11</b>	<b>0</b>	<b>10.092,48</b>	<b>10.092,48</b>	<b>15.162,59</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.786.333,65	-1.378.110	968.733,86	2.346.843,86	2.755.067,51
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.345.763,45</b>	<b>-1.113.840</b>	<b>1.858.194,49</b>	<b>2.972.034,49</b>	<b>5.203.957,94</b>
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	-253.696,61	0	286.701,86	286.701,86	540.398,47
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.599.460,06</b>	<b>-1.113.840</b>	<b>2.144.896,35</b>	<b>3.258.736,35</b>	<b>5.744.356,41</b>
<b>43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-248.626,50</b>	<b>0</b>	<b>276.609,38</b>	<b>276.609,38</b>	<b>525.235,88</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.909.948,71</b>	<b>1.378.110</b>	<b>-1.236.144,55</b>	<b>-2.614.254,55</b>	<b>-5.146.093,26</b>

# Teilhaushalt 01

## Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
01	Verwaltungssteuerung		72.480	52.535,96	-19.944,04	808.290	1.036.356,74	228.066,74	-735.810	-983.820,78	-248.010,78
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	46.480	29.970,21	-16.509,79	337.810	473.491,84	135.681,84	-291.330	-443.521,63	-152.191,63
	1.1.1.1	Büro Landrat	20.280	21.469,02	1.189,02	333.750	367.593,22	33.843,22	-313.470	-346.124,20	-32.654,20
	1.1.1.4	Gremien	5.720	1.096,73	-4.623,27	136.730	195.271,68	58.541,68	-131.010	-194.174,95	-63.164,95

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
01	Verwaltungssteuerung		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.1.1	Büro Landrat	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.1.4	Gremien	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			504,50	1.400	0,00	-1.400,00	-504,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.113,59	25.750	25.760,10	10,10	1.646,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.508,72	6.000	8.912,79	2.912,79	-1.595,93
7 + Sonstige laufende Erträge			19.956,10	39.330	17.863,07	-21.466,93	-2.093,03
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.082,91</b>	<b>72.480</b>	<b>52.535,96</b>	<b>-19.944,04</b>	<b>-2.546,95</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			671.900,09	717.090	954.641,22	237.551,22	282.741,13
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			220,00	500	269,00	-231,00	49,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.623,69	7.000	10.561,66	3.561,66	937,97
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.552,68	83.700	70.884,86	-12.815,14	9.332,18
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>743.296,46</b>	<b>808.290</b>	<b>1.036.356,74</b>	<b>228.066,74</b>	<b>293.060,28</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-688.213,55</b>	<b>-735.810</b>	<b>-983.820,78</b>	<b>-248.010,78</b>	<b>-295.607,23</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-688.213,55</b>	<b>-735.810</b>	<b>-983.820,78</b>	<b>-248.010,78</b>	<b>-295.607,23</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			512.372,15	545.371	734.234,96	188.863,96	221.862,81
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-175.841,40</b>	<b>-190.439</b>	<b>-249.585,82</b>	<b>-59.146,82</b>	<b>-73.744,42</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-132.247,65	-152.909	1.015,40	153.924,40	133.263,05
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-132.247,65</b>	<b>-152.909</b>	<b>1.015,40</b>	<b>153.924,40</b>	<b>133.263,05</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.113,59	25.750	25.760,10	10,10	1.646,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,51	0	936,24	936,24	722,73
7 + Sonstige laufende Erträge	6.233,19	20.730	3.273,87	-17.456,13	-2.959,32
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.560,29</b>	<b>46.480</b>	<b>29.970,21</b>	<b>-16.509,79</b>	<b>-590,08</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.759,27	337.760	473.477,25	135.717,25	156.717,98
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3,50	50	14,59	-35,41	11,09
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.762,77</b>	<b>337.810</b>	<b>473.491,84</b>	<b>135.681,84</b>	<b>156.729,07</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.202,48</b>	<b>-291.330</b>	<b>-443.521,63</b>	<b>-152.191,63</b>	<b>-157.319,15</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.202,48</b>	<b>-291.330</b>	<b>-443.521,63</b>	<b>-152.191,63</b>	<b>-157.319,15</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.202,48</b>	<b>291.330</b>	<b>443.521,63</b>	<b>152.191,63</b>	<b>157.319,15</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.298,20	26.220	171.372,84	145.152,84	146.074,64
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>25.298,20</b>	<b>26.220</b>	<b>171.372,84</b>	<b>145.152,84</b>	<b>146.074,64</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

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

**Ziele**  
 Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.254,11	6.000	7.780,28	1.780,28	-2.473,83
7 + Sonstige laufende Erträge	12.547,15	14.280	13.688,74	-591,26	1.141,59
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.801,26</b>	<b>20.280</b>	<b>21.469,02</b>	<b>1.189,02</b>	<b>-1.332,24</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.888,47	246.550	288.800,67	42.250,67	45.912,20
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	500	269,00	-231,00	49,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.623,69	7.000	10.561,66	3.561,66	937,97
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58.578,11	79.700	67.961,89	-11.738,11	9.383,78
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.310,27</b>	<b>333.750</b>	<b>367.593,22</b>	<b>33.843,22</b>	<b>56.282,95</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.509,01</b>	<b>-313.470</b>	<b>-346.124,20</b>	<b>-32.654,20</b>	<b>-57.615,19</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-288.509,01	-313.470	-346.124,20	-32.654,20	-57.615,19
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.667,61	123.031	96.538,38	-26.492,62	-16.129,23
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-175.841,40</b>	<b>-190.439</b>	<b>-249.585,82</b>	<b>-59.146,82</b>	<b>-73.744,42</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.142,05	-183.309	-201.639,38	-18.330,38	-35.497,33
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-166.142,05</b>	<b>-183.309</b>	<b>-201.639,38</b>	<b>-18.330,38</b>	<b>-35.497,33</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504,50	1.400	0,00	-1.400,00	-504,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,10	0	196,27	196,27	155,17
7 + Sonstige laufende Erträge	1.175,76	4.320	900,46	-3.419,54	-275,30
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721,36</b>	<b>5.720</b>	<b>1.096,73</b>	<b>-4.623,27</b>	<b>-624,63</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.252,35	132.780	192.363,30	59.583,30	80.110,95
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.971,07	3.950	2.908,38	-1.041,62	-62,69
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.223,42</b>	<b>136.730</b>	<b>195.271,68</b>	<b>58.541,68</b>	<b>80.048,26</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.502,06</b>	<b>-131.010</b>	<b>-194.174,95</b>	<b>-63.164,95</b>	<b>-80.672,89</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.502,06</b>	<b>-131.010</b>	<b>-194.174,95</b>	<b>-63.164,95</b>	<b>-80.672,89</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.502,06</b>	<b>131.010</b>	<b>194.174,95</b>	<b>63.164,95</b>	<b>80.672,89</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.596,20	4.180	31.281,94	27.101,94	22.685,74
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>8.596,20</b>	<b>4.180</b>	<b>31.281,94</b>	<b>27.101,94</b>	<b>22.685,74</b>

# Teilhaushalt 03

## FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		1.003.510	370.841,42	-632.668,58	4.708.790	5.688.687,57	979.897,57	-3.705.280	-5.317.846,15	-1.612.566,15
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	18.950	4.859,40	-14.090,60	418.190	592.707,63	174.517,63	-399.240	-587.848,23	-188.608,23
	1.1.1.7	Personalvertretung	6.880	1.387,81	-5.492,19	104.570	150.794,01	46.224,01	-97.690	-149.406,20	-51.716,20
	1.1.2.0	Personal	390.860	349.374,77	-41.485,23	1.236.870	1.569.890,29	333.020,29	-846.010	-1.220.515,52	-374.505,52
	1.1.3.0	Organisation	6.450	4.966,47	-1.483,53	135.980	172.594,91	36.614,91	-129.530	-167.628,44	-38.098,44
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	35.800	30.728,52	-5.071,48	1.148.050	1.130.786,78	-17.263,22	-1.112.250	-1.100.058,26	12.191,74
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	60.050	69.442,20	9.392,20	519.170	571.486,82	52.316,82	-459.120	-502.044,62	-42.924,62
	1.1.4.6	Bürgerservice	22.520	-671,77	-23.191,77	288.370	309.043,86	20.673,86	-265.850	-309.715,63	-43.865,63
	1.1.6.1	Finanzen	412.750	-125.880,99	-538.630,99	393.910	495.056,73	101.146,73	18.840	-620.937,72	-639.777,72
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	37.440	34.107,96	-3.332,04	293.640	425.958,23	132.318,23	-256.200	-391.850,27	-135.650,27
	1.1.8.1	Prüfung	11.810	2.527,05	-9.282,95	170.040	270.368,31	100.328,31	-158.230	-267.841,26	-109.611,26

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		37.700	4.525,00	-33.175,00	230.000	41.159,72	-188.840,28	-192.300	-36.634,72	155.665,28
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.1.7	Personalvertretung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.2.0	Personal	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.3.0	Organisation	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	0	1.000,00	1.000,00	136.000	39.255,30	-96.744,70	-136.000	-38.255,30	97.744,70
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	37.700	3.525,00	-34.175,00	94.000	1.904,42	-92.095,58	-56.300	1.620,58	57.920,58
	1.1.4.6	Bürgerservice	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.6.1	Finanzen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.8.1	Prüfung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann		
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.241,72	23.400	2.015,19	-21.384,81	-35.226,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.939,50	7.000	8.017,50	1.017,50	78,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.113,14	20.250	19.849,35	-400,65	2.736,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.639,01	751.210	271.936,75	-479.273,25	-439.702,26
7 + Sonstige laufende Erträge	74.070,57	200.650	75.204,63	-125.445,37	1.134,06
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.003,94</b>	<b>1.002.510</b>	<b>377.023,42</b>	<b>-625.486,58</b>	<b>-470.980,52</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.378.394,61	3.288.140	4.363.318,90	1.075.178,90	984.924,29
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.278,69	189.250	179.264,16	-9.985,84	22.985,47
11 - Abschreibungen	181.926,43	158.900	145.120,34	-13.779,66	-36.806,09
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.677,76	17.200	19.589,03	2.389,03	911,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	857.057,80	1.055.300	981.395,14	-73.904,86	124.337,34
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.592.335,29</b>	<b>4.708.790</b>	<b>5.688.687,57</b>	<b>979.897,57</b>	<b>1.096.352,28</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.744.331,35</b>	<b>-3.706.280</b>	<b>-5.311.664,15</b>	<b>-1.605.384,15</b>	<b>-1.567.332,80</b>
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.744,00	1.000	-6.182,00	-7.182,00	-7.926,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	1.744,00	1.000	-6.182,00	-7.182,00	-7.926,00
20 Ordentliches Ergebnis	-3.742.587,35	-3.705.280	-5.317.846,15	-1.612.566,15	-1.575.258,80
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.236.598,01	3.224.028	4.689.913,24	1.465.885,24	1.453.315,23
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-505.989,34</b>	<b>-481.252</b>	<b>-627.932,91</b>	<b>-146.680,91</b>	<b>-121.943,57</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.253,65	-300.202	542.705,52	842.907,52	778.959,17
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.428,26	28.700	0,00	-28.700,00	-20.428,26
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	4.525,00	-4.475,00	4.525,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.428,26</b>	<b>37.700</b>	<b>4.525,00</b>	<b>-33.175,00</b>	<b>-15.903,26</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.021,80	50.000	0,00	-50.000,00	-5.021,80
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.581,93	180.000	41.159,72	-138.840,28	-44.422,21
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.603,73</b>	<b>230.000</b>	<b>41.159,72</b>	<b>-188.840,28</b>	<b>-49.444,01</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.175,47	-192.300	-36.634,72	155.665,28	33.540,75
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-306.429,12</b>	<b>-492.502</b>	<b>506.070,80</b>	<b>998.572,80</b>	<b>812.499,92</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,38	0	988,20	988,20	611,82
7 + Sonstige laufende Erträge	5.504,81	18.950	3.871,20	-15.078,80	-1.633,61
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.881,19</b>	<b>18.950</b>	<b>4.859,40</b>	<b>-14.090,60</b>	<b>-1.021,79</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.731,64	418.190	578.095,43	159.905,43	179.363,79
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	0	14.612,20	14.612,20	14.012,20
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.331,64</b>	<b>418.190</b>	<b>592.707,63</b>	<b>174.517,63</b>	<b>193.375,99</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.450,45</b>	<b>-399.240</b>	<b>-587.848,23</b>	<b>-188.608,23</b>	<b>-194.397,78</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.450,45</b>	<b>-399.240</b>	<b>-587.848,23</b>	<b>-188.608,23</b>	<b>-194.397,78</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.450,45</b>	<b>399.240</b>	<b>587.848,23</b>	<b>188.608,23</b>	<b>194.397,78</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.798,55	23.660	162.830,21	139.170,21	123.031,66
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>39.798,55</b>	<b>23.660</b>	<b>162.830,21</b>	<b>139.170,21</b>	<b>123.031,66</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

### Zielgruppe

Mitarbeiter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,88	0	311,34	311,34	237,46
7 + Sonstige laufende Erträge	2.113,96	6.880	1.076,47	-5.803,53	-1.037,49
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.187,84</b>	<b>6.880</b>	<b>1.387,81</b>	<b>-5.492,19</b>	<b>-800,03</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.389,28	104.570	150.794,01	46.224,01	43.404,73
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.389,28</b>	<b>104.570</b>	<b>150.794,01</b>	<b>46.224,01</b>	<b>43.404,73</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.201,44</b>	<b>-97.690</b>	<b>-149.406,20</b>	<b>-51.716,20</b>	<b>-44.204,76</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.201,44</b>	<b>-97.690</b>	<b>-149.406,20</b>	<b>-51.716,20</b>	<b>-44.204,76</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.201,44</b>	<b>97.690</b>	<b>149.406,20</b>	<b>51.716,20</b>	<b>44.204,76</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.668,56	9.010	56.902,52	47.892,52	42.233,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>14.668,56</b>	<b>9.010</b>	<b>56.902,52</b>	<b>47.892,52</b>	<b>42.233,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

### Zielgruppe

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.939,50	7.000	8.017,50	1.017,50	78,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.122,99	335.100	333.403,04	-1.696,96	47.280,05
7 + Sonstige laufende Erträge	12.336,18	48.760	7.954,23	-40.805,77	-4.381,95
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.398,67</b>	<b>390.860</b>	<b>349.374,77</b>	<b>-41.485,23</b>	<b>42.976,10</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037.546,24	1.010.020	1.322.241,49	312.221,49	284.695,25
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.978,97	20.650	24.842,50	4.192,50	-3.136,47
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.677,76	17.200	19.589,03	2.389,03	911,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	190.955,01	189.000	203.217,27	14.217,27	12.262,26
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275.157,98</b>	<b>1.236.870</b>	<b>1.569.890,29</b>	<b>333.020,29</b>	<b>294.732,31</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.759,31</b>	<b>-846.010</b>	<b>-1.220.515,52</b>	<b>-374.505,52</b>	<b>-251.756,21</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-968.759,31</b>	<b>-846.010</b>	<b>-1.220.515,52</b>	<b>-374.505,52</b>	<b>-251.756,21</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>968.759,31</b>	<b>846.010</b>	<b>1.220.515,52</b>	<b>374.505,52</b>	<b>251.756,21</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.940,84	-73.070	166.010,27	239.080,27	215.951,11
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-49.940,84</b>	<b>-73.070</b>	<b>166.010,27</b>	<b>239.080,27</b>	<b>215.951,11</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>	<b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Birgit Weiss
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Organisation</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.1.3.0</b>	<b>Organisation</b>	

### 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

Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtenengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.398,93	3.340	4.018,54	678,54	619,61
7 + Sonstige laufende Erträge	1.686,09	3.110	947,93	-2.162,07	-738,16
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.085,02</b>	<b>6.450</b>	<b>4.966,47</b>	<b>-1.483,53</b>	<b>-118,55</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.086,24	109.480	153.738,90	44.258,90	9.652,66
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,15	2.000	1.934,29	-65,71	91,14
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.411,58	24.500	16.921,72	-7.578,28	-9.489,86
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.340,97</b>	<b>135.980</b>	<b>172.594,91</b>	<b>36.614,91</b>	<b>253,94</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.255,95</b>	<b>-129.530</b>	<b>-167.628,44</b>	<b>-38.098,44</b>	<b>-372,49</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.255,95</b>	<b>-129.530</b>	<b>-167.628,44</b>	<b>-38.098,44</b>	<b>-372,49</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.255,95</b>	<b>129.530</b>	<b>167.628,44</b>	<b>38.098,44</b>	<b>372,49</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.233,24	3.590	26.604,76	23.014,76	13.371,52
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>	<b>verantwortlich: Hermann-Josef Johann</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Weiss</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Organisation</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.3.0</b>	<b>Organisation</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			13.233,24	3.590	26.604,76	23.014,76	13.371,52

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Mitarbeiter/-innen

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199,19	0	0,00	0,00	-199,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,02	0	114,50	114,50	-451,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.198,30	21.240	27.172,23	5.932,23	-10.026,07
7 + Sonstige laufende Erträge	4.016,56	14.560	3.441,79	-11.118,21	-574,77
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.980,07</b>	<b>35.800</b>	<b>30.728,52</b>	<b>-5.071,48</b>	<b>-11.251,55</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.489,69	393.450	525.308,27	131.858,27	171.818,58
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.325,09	85.000	72.657,92	-12.342,08	38.332,83
11 - Abschreibungen	159.046,95	131.500	122.094,59	-9.405,41	-36.952,36
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	384.990,87	538.100	410.726,00	-127.374,00	25.735,13
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.852,60</b>	<b>1.148.050</b>	<b>1.130.786,78</b>	<b>-17.263,22</b>	<b>198.934,18</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.872,53</b>	<b>-1.112.250</b>	<b>-1.100.058,26</b>	<b>12.191,74</b>	<b>-210.185,73</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-889.872,53</b>	<b>-1.112.250</b>	<b>-1.100.058,26</b>	<b>12.191,74</b>	<b>-210.185,73</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	889.872,53	1.112.250	1.100.058,26	-12.191,74	210.185,73
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.439,62	149.940	244.207,02	94.267,02	68.767,40
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.021,80	50.000	0,00	-50.000,00	-5.021,80

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>	<b>verantwortlich: Hermann-Josef Johann</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Gerhard Römer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.887,38	86.000	39.255,30	-46.744,70	-19.632,08
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>63.909,18</b>	<b>136.000</b>	<b>39.255,30</b>	<b>-96.744,70</b>	<b>-24.653,88</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-63.909,18</b>	<b>-136.000</b>	<b>-38.255,30</b>	<b>97.744,70</b>	<b>25.653,88</b>
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			<b>111.530,44</b>	<b>13.940</b>	<b>205.951,72</b>	<b>192.011,72</b>	<b>94.421,28</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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

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

### Zielgruppe

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.570,78	5.400	4.743,94	-656,06	-826,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.547,12	20.250	19.734,85	-515,15	3.187,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.109,71	26.480	27.220,18	740,18	-10.889,53
7 + Sonstige laufende Erträge	7.308,90	7.920	17.743,23	9.823,23	10.434,33
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.536,51</b>	<b>60.050</b>	<b>69.442,20</b>	<b>9.392,20</b>	<b>1.905,69</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.831,81	167.370	195.616,77	28.246,77	-215,04
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.131,48	80.100	79.829,45	-270,55	-12.302,03
11 - Abschreibungen	22.639,77	27.200	22.786,04	-4.413,96	146,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	196.178,20	244.500	273.254,56	28.754,56	77.076,36
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.781,26</b>	<b>519.170</b>	<b>571.486,82</b>	<b>52.316,82</b>	<b>64.705,56</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.244,75</b>	<b>-459.120</b>	<b>-502.044,62</b>	<b>-42.924,62</b>	<b>-62.799,87</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.244,75</b>	<b>-459.120</b>	<b>-502.044,62</b>	<b>-42.924,62</b>	<b>-62.799,87</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.244,75</b>	<b>459.120</b>	<b>502.044,62</b>	<b>42.924,62</b>	<b>62.799,87</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.531,52</b>	<b>21.690</b>	<b>26.946,29</b>	<b>5.256,29</b>	<b>25.414,77</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.428,26	28.700	0,00	-28.700,00	-20.428,26
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	3.525,00	-5.475,00	3.525,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.428,26	37.700	3.525,00	-34.175,00	-16.903,26
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		26.694,55	94.000	1.904,42	-92.095,58	-24.790,13
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.694,55	94.000	1.904,42	-92.095,58	-24.790,13
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.266,29	-56.300	1.620,58	57.920,58	7.886,87
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.734,77	-34.610	28.566,87	63.176,87	33.301,64

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Kunden der Kreisverwaltung

### Ziele

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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.471,75	18.000	-2.728,75	-20.728,75	-34.200,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,63	0	254,42	254,42	213,79
7 + Sonstige laufende Erträge	1.162,67	4.520	1.802,56	-2.717,44	639,89
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.675,05</b>	<b>22.520</b>	<b>-671,77</b>	<b>-23.191,77</b>	<b>-33.346,82</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.702,34	285.070	308.623,67	23.553,67	24.921,33
11 - Abschreibungen	239,71	200	239,71	39,71	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	326,01	3.100	180,48	-2.919,52	-145,53
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.268,06</b>	<b>288.370</b>	<b>309.043,86</b>	<b>20.673,86</b>	<b>24.775,80</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.593,01</b>	<b>-265.850</b>	<b>-309.715,63</b>	<b>-43.865,63</b>	<b>-58.122,62</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.593,01</b>	<b>-265.850</b>	<b>-309.715,63</b>	<b>-43.865,63</b>	<b>-58.122,62</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.697,40	-150.035	-197.803,08	-47.768,08	-43.105,68
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-406.290,41</b>	<b>-415.885</b>	<b>-507.518,71</b>	<b>-91.633,71</b>	<b>-101.228,30</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.184,84	-411.255	-439.928,06	-28.673,06	-33.743,22
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-406.184,84</b>	<b>-411.255</b>	<b>-439.928,06</b>	<b>-28.673,06</b>	<b>-33.743,22</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.036,86	365.050	-122.357,31	-487.407,31	-468.394,17
7 + Sonstige laufende Erträge	3.173,76	46.700	2.658,32	-44.041,68	-515,44
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.210,62</b>	<b>411.750</b>	<b>-119.698,99</b>	<b>-531.448,99</b>	<b>-468.909,61</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.390,92	352.610	455.488,03	102.878,03	158.097,11
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.728,93	39.800	39.568,70	-231,30	1.839,77
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.119,85</b>	<b>393.910</b>	<b>495.056,73</b>	<b>101.146,73</b>	<b>159.936,88</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.090,77</b>	<b>17.840</b>	<b>-614.755,72</b>	<b>-632.595,72</b>	<b>-628.846,49</b>
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.744,00	1.000	-6.182,00	-7.182,00	-7.926,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	1.744,00	1.000	-6.182,00	-7.182,00	-7.926,00
20 Ordentliches Ergebnis	15.834,77	18.840	-620.937,72	-639.777,72	-636.772,49
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.834,77	-18.840	620.937,72	639.777,72	636.772,49
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.900,54	17.680	246.120,50	228.440,50	231.219,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.900,54	17.680	246.120,50	228.440,50	231.219,96

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>	<b>verantwortlich: Hermann-Josef Johann</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Nicole Fronczak</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.2</b>	<b>Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	Fachabteilungen, Kunden
<b>Ziele</b>	
Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,91	0	347,03	347,03	271,12
7 + Sonstige laufende Erträge	30.889,90	37.440	33.760,93	-3.679,07	2.871,03
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.965,81</b>	<b>37.440</b>	<b>34.107,96</b>	<b>-3.332,04</b>	<b>3.142,15</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.106,30	277.340	403.044,02	125.704,02	126.937,72
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.867,20	16.300	22.914,21	6.614,21	3.047,01
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.973,50</b>	<b>293.640</b>	<b>425.958,23</b>	<b>132.318,23</b>	<b>129.984,73</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.007,69</b>	<b>-256.200</b>	<b>-391.850,27</b>	<b>-135.650,27</b>	<b>-126.842,58</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.007,69</b>	<b>-256.200</b>	<b>-391.850,27</b>	<b>-135.650,27</b>	<b>-126.842,58</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.007,69</b>	<b>256.200</b>	<b>391.850,27</b>	<b>135.650,27</b>	<b>126.842,58</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.950,87	8.600	65.744,96	57.144,96	47.794,09
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>17.950,87</b>	<b>8.600</b>	<b>65.744,96</b>	<b>57.144,96</b>	<b>47.794,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

### Zielgruppe

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Organe der Gesellschaften in Privatrechtsform

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,42	0	579,08	579,08	373,66
7 + Sonstige laufende Erträge	5.877,74	11.810	1.947,97	-9.862,03	-3.929,77
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.083,16</b>	<b>11.810</b>	<b>2.527,05</b>	<b>-9.282,95</b>	<b>-3.556,11</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.120,15	170.040	270.368,31	100.328,31	-13.751,84
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.120,15</b>	<b>170.040</b>	<b>270.368,31</b>	<b>100.328,31</b>	<b>-13.751,84</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.036,99	-158.230	-267.841,26	-109.611,26	10.195,73
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-278.036,99	-158.230	-267.841,26	-109.611,26	10.195,73
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	178.338,06	92.863	147.427,06	54.564,06	-30.911,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.698,93</b>	<b>-65.367</b>	<b>-120.414,20</b>	<b>-55.047,20</b>	<b>-20.715,27</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.650,87	-50.047	-12.732,95	37.314,05	44.917,92
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-57.650,87</b>	<b>-50.047</b>	<b>-12.732,95</b>	<b>37.314,05</b>	<b>44.917,92</b>

# Teilhaushalt 04

## FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		4.544.850	4.221.764,09	-323.085,91	6.264.350	5.876.281,32	-388.068,68	-1.719.500	-1.654.517,23	64.982,77
	1.1.1.6	Gleichstellung	3.040	3.578,43	538,43	27.650	36.147,16	8.497,16	-24.610	-32.568,73	-7.958,73
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	1.350	69,18	-1.280,82	8.550	7.401,21	-1.148,79	-7.200	-7.332,03	-132,03
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	630.790	534.403,60	-96.386,40	914.850	873.888,94	-40.961,06	-284.060	-339.485,34	-55.425,34
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	490	338,38	-151,62	53.800	57.321,43	3.521,43	-53.310	-56.983,05	-3.673,05
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	220	126,95	-93,05	15.710	20.855,23	5.145,23	-15.490	-20.728,28	-5.238,28
	5.4.2.0	Kreisstraßen	3.815.660	3.672.692,50	-142.967,50	4.617.980	4.259.544,92	-358.435,08	-802.320	-586.852,42	215.467,58
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	5.840	7.847,24	2.007,24	190.840	236.637,13	45.797,13	-185.000	-228.789,89	-43.789,89
	5.7.5.0	Tourismusförderung	87.460	2.707,81	-84.752,19	434.970	384.485,30	-50.484,70	-347.510	-381.777,49	-34.267,49

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		2.594.700	636.416,00	-1.958.284,00	3.229.800	878.021,59	-2.351.778,41	-635.100	-241.605,59	393.494,41
	1.1.1.6	Gleichstellung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	19.200	0,00	-19.200,00	24.000	0,00	-24.000,00	-4.800	0,00	4.800,00
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.4.2.0	Kreisstraßen	2.575.500	636.416,00	-1.939.084,00	3.205.800	878.021,59	-2.327.778,41	-630.300	-241.605,59	388.694,41
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.7.5.0	Tourismusförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.003.783,90	4.400.700	4.041.748,00	-358.952,00	37.964,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.521,50	3.000	2.371,50	-628,50	850,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.713,90	1.200	5.201,72	4.001,72	3.487,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122.735,01	111.350	160.214,00	48.864,00	37.478,99
7 + Sonstige laufende Erträge			23.764,56	28.600	12.228,87	-16.371,13	-11.535,69
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.153.518,87</b>	<b>4.544.850</b>	<b>4.221.764,09</b>	<b>-323.085,91</b>	<b>68.245,22</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			748.869,08	931.850	1.106.272,68	174.422,68	357.403,60
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.630.911,62	1.637.500	1.571.435,01	-66.064,99	-59.476,61
11 - Abschreibungen			2.751.628,39	3.043.900	2.683.584,21	-360.315,79	-68.044,18
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			338.493,40	292.300	332.953,93	40.653,93	-5.539,47
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			170.711,56	358.800	182.035,49	-176.764,51	11.323,93
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.640.614,05</b>	<b>6.264.350</b>	<b>5.876.281,32</b>	<b>-388.068,68</b>	<b>235.667,27</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.487.095,18</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.654.517,23</b>	<b>64.982,77</b>	<b>-167.422,05</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.487.095,18</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.654.517,23</b>	<b>64.982,77</b>	<b>-167.422,05</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-443.454,97	-414.918	-544.452,16	-129.534,16	-100.997,19
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.930.550,15</b>	<b>-2.134.418</b>	<b>-2.198.969,39</b>	<b>-64.551,39</b>	<b>-268.419,24</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-923.756,66	-1.019.308	-1.023.687,10	-4.379,10	-99.930,44
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			733.477,00	2.594.200	636.416,00	-1.957.784,00	-97.061,00
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	500	0,00	-500,00	0,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>733.477,00</b>	<b>2.594.700</b>	<b>636.416,00</b>	<b>-1.958.284,00</b>	<b>-97.061,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			31.315,00	50.000	58.431,00	8.431,00	27.116,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.072.675,20	3.179.800	819.590,59	-2.360.209,41	-253.084,61
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.103.990,20</b>	<b>3.229.800</b>	<b>878.021,59</b>	<b>-2.351.778,41</b>	<b>-225.968,61</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-370.513,20	-635.100	-241.605,59	393.494,41	128.907,61
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.294.269,86</b>	<b>-1.654.408</b>	<b>-1.265.292,69</b>	<b>389.115,31</b>	<b>28.977,17</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	
Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,71	1.300	3.355,29	2.055,29	2.398,58
7 + Sonstige laufende Erträge	545,47	1.740	223,14	-1.516,86	-322,33
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502,18</b>	<b>3.040</b>	<b>3.578,43</b>	<b>538,43</b>	<b>2.076,25</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.222,45	25.950	31.138,57	5.188,57	5.916,12
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.731,71	1.500	5.008,59	3.508,59	3.276,88
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.954,16</b>	<b>27.650</b>	<b>36.147,16</b>	<b>8.497,16</b>	<b>9.193,00</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.451,98</b>	<b>-24.610</b>	<b>-32.568,73</b>	<b>-7.958,73</b>	<b>-7.116,75</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-25.451,98	-24.610	-32.568,73	-7.958,73	-7.116,75
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.192,45	-9.282	5.684,85	14.966,85	8.877,30
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.644,43</b>	<b>-33.892</b>	<b>-26.883,88</b>	<b>7.008,12</b>	<b>1.760,55</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.903,37	-31.592	-17.313,20	14.278,80	8.590,17
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-25.903,37</b>	<b>-31.592</b>	<b>-17.313,20</b>	<b>14.278,80</b>	<b>8.590,17</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,98	0	15,85	15,85	9,87
7 + Sonstige laufende Erträge	171,02	350	53,33	-296,67	-117,69
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177,00</b>	<b>1.350</b>	<b>69,18</b>	<b>-1.280,82</b>	<b>-107,82</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.266,76	5.050	7.401,21	2.351,21	-865,55
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.200	0,00	-3.200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.266,76</b>	<b>8.550</b>	<b>7.401,21</b>	<b>-1.148,79</b>	<b>-865,55</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.089,76</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.332,03</b>	<b>-132,03</b>	<b>757,73</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.089,76</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.332,03</b>	<b>-132,03</b>	<b>757,73</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.641,06</b>	<b>-17.121</b>	<b>-22.729,27</b>	<b>-5.608,27</b>	<b>-5.088,21</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-25.730,82</b>	<b>-24.321</b>	<b>-30.061,30</b>	<b>-5.740,30</b>	<b>-4.330,48</b>

### Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.446,71	-23.901	-27.166,54	-3.265,54	-2.719,83
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-24.446,71</b>	<b>-23.901</b>	<b>-27.166,54</b>	<b>-3.265,54</b>	<b>-2.719,83</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Kreisgremien	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen
<b>Ziele</b>	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457.247,32	578.400	462.986,58	-115.413,42	5.739,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.349,79	38.750	67.139,09	28.389,09	32.789,30
7 + Sonstige laufende Erträge	3.284,35	13.640	4.277,93	-9.362,07	993,58
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.881,46</b>	<b>630.790</b>	<b>534.403,60</b>	<b>-96.386,40</b>	<b>39.522,14</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.228,53	521.450	603.267,10	81.817,10	217.038,57
11 - Abschreibungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.310,72	77.100	101.286,18	24.186,18	-21.024,54
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	149.698,79	305.300	169.335,66	-135.964,34	19.636,87
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.238,04</b>	<b>914.850</b>	<b>873.888,94</b>	<b>-40.961,06</b>	<b>215.650,90</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.356,58</b>	<b>-284.060</b>	<b>-339.485,34</b>	<b>-55.425,34</b>	<b>-176.128,76</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.356,58</b>	<b>-284.060</b>	<b>-339.485,34</b>	<b>-55.425,34</b>	<b>-176.128,76</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.100,22</b>	<b>-218.616</b>	<b>-320.063,51</b>	<b>-101.447,51</b>	<b>-81.963,29</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-401.456,80</b>	<b>-502.676</b>	<b>-659.548,85</b>	<b>-156.872,85</b>	<b>-258.092,05</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-443.752,72</b>	<b>-484.856</b>	<b>-501.285,33</b>	<b>-16.429,33</b>	<b>-57.532,61</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.200	0,00	-19.200,00	0,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>0,00</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-443.752,72</b>	<b>-489.656</b>	<b>-501.285,33</b>	<b>-11.629,33</b>	<b>-57.532,61</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 Kulturräum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

### Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

### Zielgruppe

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,80	0	16,61	16,61	4,81
7 + Sonstige laufende Erträge	337,77	490	321,77	-168,23	-16,00
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349,57</b>	<b>490</b>	<b>338,38</b>	<b>-151,62</b>	<b>-11,19</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.206,30	53.800	57.321,43	3.521,43	-3.884,87
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,00	0	0,00	0,00	-793,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.872,31	0	0,00	0,00	-1.872,31
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.871,61</b>	<b>53.800</b>	<b>57.321,43</b>	<b>3.521,43</b>	<b>-6.550,18</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.522,04</b>	<b>-53.310</b>	<b>-56.983,05</b>	<b>-3.673,05</b>	<b>6.538,99</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.522,04</b>	<b>-53.310</b>	<b>-56.983,05</b>	<b>-3.673,05</b>	<b>6.538,99</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.769,83</b>	<b>-31.870</b>	<b>-31.853,08</b>	<b>16,92</b>	<b>2.916,75</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-98.291,87</b>	<b>-85.180</b>	<b>-88.836,13</b>	<b>-3.656,13</b>	<b>9.455,74</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.100,19	-84.920	-85.222,37	-302,37	8.877,82
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-94.100,19</b>	<b>-84.920</b>	<b>-85.222,37</b>	<b>-302,37</b>	<b>8.877,82</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,38	0	8,10	8,10	4,72
7 + Sonstige laufende Erträge	96,83	220	118,85	-101,15	22,02
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,21</b>	<b>220</b>	<b>126,95</b>	<b>-93,05</b>	<b>26,74</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.831,58	15.710	20.855,23	5.145,23	1.023,65
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.831,58</b>	<b>15.710</b>	<b>20.855,23</b>	<b>5.145,23</b>	<b>1.023,65</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.731,37	-15.490	-20.728,28	-5.238,28	-996,91
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-19.731,37	-15.490	-20.728,28	-5.238,28	-996,91
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000,17	-6.596	-9.076,12	-2.480,12	-2.075,95
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.731,54</b>	<b>-22.086</b>	<b>-29.804,40</b>	<b>-7.718,40</b>	<b>-3.072,86</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.003,52	-21.956	-28.266,61	-6.310,61	-3.263,09
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-25.003,52</b>	<b>-21.956</b>	<b>-28.266,61</b>	<b>-6.310,61</b>	<b>-3.263,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<b>Beschreibung</b>	
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz (LStrG)	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden
<b>Ziele</b>	
Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.545.506,07	3.740.000	3.576.777,38	-163.222,62	31.271,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,50	2.000	2.371,50	371,50	850,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,90	1.200	5.201,72	4.001,72	3.487,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.590,01	69.800	87.778,11	17.978,11	6.188,10
7 + Sonstige laufende Erträge	812,77	2.660	563,79	-2.096,21	-248,98
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.631.144,25</b>	<b>3.815.660</b>	<b>3.672.692,50</b>	<b>-142.967,50</b>	<b>41.548,25</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.834,10	41.080	58.367,33	17.287,33	16.533,23
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.117,44	1.600.500	1.554.776,57	-45.723,43	-63.340,87
11 - Abschreibungen	2.665.565,01	2.955.900	2.606.543,02	-349.356,98	-59.021,99
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.512,00	20.000	39.858,00	19.858,00	10.346,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.323,56	500	0,00	-500,00	-15.323,56
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.370.352,11</b>	<b>4.617.980</b>	<b>4.259.544,92</b>	<b>-358.435,08</b>	<b>-110.807,19</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.207,86</b>	<b>-802.320</b>	<b>-586.852,42</b>	<b>215.467,58</b>	<b>152.355,44</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739.207,86</b>	<b>-802.320</b>	<b>-586.852,42</b>	<b>215.467,58</b>	<b>152.355,44</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.578,75	-13.697	-19.644,49	-5.947,49	-5.065,74
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-753.786,61</b>	<b>-816.017</b>	<b>-606.496,91</b>	<b>209.520,09</b>	<b>147.289,70</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.321,95	190.183	238.918,93	48.735,93	58.596,98
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.477,00	2.575.000	636.416,00	-1.938.584,00	-97.061,00
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.477,00</b>	<b>2.575.500</b>	<b>636.416,00</b>	<b>-1.939.084,00</b>	<b>-97.061,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz</b>	<b>verantwortlich: Dirk Barbye</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Dirk Barbye</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			31.315,00	50.000	58.431,00	8.431,00	27.116,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.072.675,20	3.155.800	819.590,59	-2.336.209,41	-253.084,61
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.103.990,20</b>	<b>3.205.800</b>	<b>878.021,59</b>	<b>-2.327.778,41</b>	<b>-225.968,61</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-370.513,20	-630.300	-241.605,59	388.694,41	128.907,61
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-190.191,25</b>	<b>-440.117</b>	<b>-2.686,66</b>	<b>437.430,34</b>	<b>187.504,59</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

**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**

Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe**  
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.030,51	600	1.984,04	1.384,04	953,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,29	0	236,53	236,53	-662,76
7 + Sonstige laufende Erträge	7.114,60	5.240	5.626,67	386,67	-1.487,93
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.044,40</b>	<b>5.840</b>	<b>7.847,24</b>	<b>2.007,24</b>	<b>-1.197,16</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.329,79	115.840	159.834,44	43.994,44	55.504,65
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152,94	10.000	11.102,85	1.102,85	-50,09
11 - Abschreibungen	49.155,63	48.200	48.200,40	0,40	-955,23
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.397,58	15.500	15.215,73	-284,27	-181,85
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,19	1.300	2.283,71	983,71	1.198,52
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.121,13</b>	<b>190.840</b>	<b>236.637,13</b>	<b>45.797,13</b>	<b>55.516,00</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.076,73</b>	<b>-185.000</b>	<b>-228.789,89</b>	<b>-43.789,89</b>	<b>-56.713,16</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-172.076,73	-185.000	-228.789,89	-43.789,89	-56.713,16
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.348,92	-45.567	-50.867,66	-5.300,66	-1.518,74
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-221.425,65</b>	<b>-230.567</b>	<b>-279.657,55</b>	<b>-49.090,55</b>	<b>-58.231,90</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.988,30	-175.757	-186.221,67	-10.464,67	-21.233,37
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-164.988,30</b>	<b>-175.757</b>	<b>-186.221,67</b>	<b>-10.464,67</b>	<b>-21.233,37</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.700	0,00	-81.700,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.918,05	1.500	1.664,42	164,42	-3.253,63
7 + Sonstige laufende Erträge	11.401,75	4.260	1.043,39	-3.216,61	-10.358,36
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.319,80</b>	<b>87.460</b>	<b>2.707,81</b>	<b>-84.752,19</b>	<b>-13.611,99</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.949,57	152.970	168.087,37	15.117,37	66.137,80
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,24	26.800	5.555,59	-21.244,41	4.707,35
11 - Abschreibungen	36.907,75	28.800	28.840,79	40,79	-8.066,96
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.273,10	176.500	176.594,02	94,02	5.320,92
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	49.900	5.407,53	-44.492,47	4.407,53
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.978,66</b>	<b>434.970</b>	<b>384.485,30</b>	<b>-50.484,70</b>	<b>72.506,64</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.658,86</b>	<b>-347.510</b>	<b>-381.777,49</b>	<b>-34.267,49</b>	<b>-86.118,63</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.658,86</b>	<b>-347.510</b>	<b>-381.777,49</b>	<b>-34.267,49</b>	<b>-86.118,63</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.823,57	-72.169	-95.902,88	-23.733,88	-17.079,31
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-374.482,43</b>	<b>-419.679</b>	<b>-477.680,37</b>	<b>-58.001,37</b>	<b>-103.197,94</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.883,80	-386.509	-417.130,31	-30.621,31	-91.246,51
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-325.883,80</b>	<b>-386.509</b>	<b>-417.130,31</b>	<b>-30.621,31</b>	<b>-91.246,51</b>

# Teilhaushalt 05

## FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		1.276.060	1.216.101,66	-59.958,34	2.652.560	3.083.493,86	430.933,86	-1.376.500	-1.867.392,20	-490.892,20
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	13.520	2.320,43	-11.199,57	160.590	248.261,52	87.671,52	-147.070	-245.941,09	-98.871,09
	1.1.9.0	Recht	15.470	20.684,81	5.214,81	93.410	104.776,09	11.366,09	-77.940	-84.091,28	-6.151,28
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	11.380	11.533,88	153,88	63.070	110.013,91	46.943,91	-51.690	-98.480,03	-46.790,03
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	93.640	80.608,14	-13.031,86	277.030	366.050,27	89.020,27	-183.390	-285.442,13	-102.052,13
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	29.570	39.628,11	10.058,11	25.790	34.560,19	8.770,19	3.780	5.067,92	1.287,92
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	15.850	9.842,91	-6.007,09	50.410	74.213,39	23.803,39	-34.560	-64.370,48	-29.810,48
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	87.160	52.316,59	-34.843,41	443.280	513.855,61	70.575,61	-356.120	-461.539,02	-105.419,02
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	43.260	51.731,19	8.471,19	134.650	180.698,38	46.048,38	-91.390	-128.967,19	-37.577,19
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	161.400	190.358,31	28.958,31	176.870	199.777,20	22.907,20	-15.470	-9.418,89	6.051,11
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	731.860	711.622,56	-20.237,44	430.210	460.471,80	30.261,80	301.650	251.150,76	-50.499,24
	1.2.6.0	Brandschutz	35.370	16.233,45	-19.136,55	435.720	404.446,60	-31.273,40	-400.350	-388.213,15	12.136,85
	1.2.7.0	Rettungsdienst	530	98,12	-431,88	104.730	104.474,85	-255,15	-104.200	-104.376,73	-176,73
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	37.050	29.123,16	-7.926,84	256.800	281.894,05	25.094,05	-219.750	-252.770,89	-33.020,89

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		118.750	136.197,38	17.447,38	189.000	347.410,26	158.410,26	-70.250	-211.212,88	-140.962,88
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.9.0	Recht	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.6.0	Brandschutz	23.200	27.454,00	4.254,00	1.000	302.852,68	301.852,68	22.200	-275.398,68	-297.598,68
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	95.550	108.743,38	13.193,38	188.000	44.557,58	-143.442,42	-92.450	64.185,80	156.635,80

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.559,44	73.500	28.818,72	-44.681,28	-28.740,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.053.584,07	1.063.450	1.106.083,23	42.633,23	52.499,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			427,35	600	333,20	-266,80	-94,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.696,72	25.600	22.002,62	-3.597,38	7.305,90
7 + Sonstige laufende Erträge			58.308,37	112.910	58.863,89	-54.046,11	555,52
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.184.575,95</b>	<b>1.276.060</b>	<b>1.216.101,66</b>	<b>-59.958,34</b>	<b>31.525,71</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.875.966,07	1.850.250	2.428.054,28	577.804,28	552.088,21
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			338.417,09	425.400	352.675,64	-72.724,36	14.258,55
11 - Abschreibungen			151.686,16	205.700	159.595,07	-46.104,93	7.908,91
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.917,24	37.200	24.336,28	-12.863,72	-3.580,96
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			151.225,29	134.010	118.832,59	-15.177,41	-32.392,70
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.545.211,85</b>	<b>2.652.560</b>	<b>3.083.493,86</b>	<b>430.933,86</b>	<b>538.282,01</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.360.635,90</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-1.867.392,20</b>	<b>-490.892,20</b>	<b>-506.756,30</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-1.360.635,90	-1.376.500	-1.867.392,20	-490.892,20	-506.756,30
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-743.424,53	-717.824	-879.332,42	-161.508,42	-135.907,89
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-2.104.060,43</b>	<b>-2.094.324</b>	<b>-2.746.724,62</b>	<b>-652.400,62</b>	<b>-642.664,19</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.812.123,95	-1.819.644	-1.878.456,44	-58.812,44	-66.332,49
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			157.746,33	118.750	131.946,38	13.196,38	-25.799,95
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	4.251,00	4.251,00	4.251,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>157.746,33</b>	<b>118.750</b>	<b>136.197,38</b>	<b>17.447,38</b>	<b>-21.548,95</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.000,00	0	302.852,68	302.852,68	267.852,68
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			271.269,01	189.000	44.557,58	-144.442,42	-226.711,43
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>306.269,01</b>	<b>189.000</b>	<b>347.410,26</b>	<b>158.410,26</b>	<b>41.141,25</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-148.522,68	-70.250	-211.212,88	-140.962,88	-62.690,20
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.960.646,63</b>	<b>-1.889.894</b>	<b>-2.089.669,32</b>	<b>-199.775,32</b>	<b>-129.022,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

### Zielgruppe

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0,00	0,00	-11,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,62	0	531,73	531,73	385,11
7 + Sonstige laufende Erträge	4.195,27	13.520	1.788,70	-11.731,30	-2.406,57
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.352,89</b>	<b>13.520</b>	<b>2.320,43</b>	<b>-11.199,57</b>	<b>-2.032,46</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.791,65	160.590	248.261,52	87.671,52	45.469,87
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.791,65</b>	<b>160.590</b>	<b>248.261,52</b>	<b>87.671,52</b>	<b>45.469,87</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.438,76</b>	<b>-147.070</b>	<b>-245.941,09</b>	<b>-98.871,09</b>	<b>-47.502,33</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.438,76</b>	<b>-147.070</b>	<b>-245.941,09</b>	<b>-98.871,09</b>	<b>-47.502,33</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.003,42	-46.194	-70.410,87	-24.216,87	-25.407,45
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-243.442,18</b>	<b>-193.264</b>	<b>-316.351,96</b>	<b>-123.087,96</b>	<b>-72.909,78</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.229,74	-182.054	-218.979,62	-36.925,62	-4.749,88
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-214.229,74</b>	<b>-182.054</b>	<b>-218.979,62</b>	<b>-36.925,62</b>	<b>-4.749,88</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.015,83	12.300	19.659,20	7.359,20	5.643,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,64	700	318,78	-381,22	210,14
7 + Sonstige laufende Erträge	729,54	2.470	706,83	-1.763,17	-22,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.854,01</b>	<b>15.470</b>	<b>20.684,81</b>	<b>5.214,81</b>	<b>5.830,80</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.505,25	89.410	103.911,96	14.501,96	-1.593,29
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,00	4.000	864,13	-3.135,87	-540,87
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.910,25</b>	<b>93.410</b>	<b>104.776,09</b>	<b>11.366,09</b>	<b>-2.134,16</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.056,24</b>	<b>-77.940</b>	<b>-84.091,28</b>	<b>-6.151,28</b>	<b>7.964,96</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.056,24</b>	<b>-77.940</b>	<b>-84.091,28</b>	<b>-6.151,28</b>	<b>7.964,96</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.039,51	-36.204	-52.165,58	-15.961,58	-14.126,07
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-130.095,75</b>	<b>-114.144</b>	<b>-136.256,86</b>	<b>-22.112,86</b>	<b>-6.161,11</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.102,69	-111.214	-118.292,18	-7.078,18	6.810,51
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-125.102,69</b>	<b>-111.214</b>	<b>-118.292,18</b>	<b>-7.078,18</b>	<b>6.810,51</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWÖ) und entsprechende Verordnungen	Wahlberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,34	11.100	10.923,23	-176,77	10.918,89
7 + Sonstige laufende Erträge	124,41	280	610,65	330,65	486,24
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128,75</b>	<b>11.380</b>	<b>11.533,88</b>	<b>153,88</b>	<b>11.405,13</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.013,89	39.790	87.056,15	47.266,15	81.042,26
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	11.802,89	-1.897,11	11.802,89
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.580	11.154,87	1.574,87	11.154,87
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.013,89</b>	<b>63.070</b>	<b>110.013,91</b>	<b>46.943,91</b>	<b>104.000,02</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.885,14</b>	<b>-51.690</b>	<b>-98.480,03</b>	<b>-46.790,03</b>	<b>-92.594,89</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.885,14</b>	<b>-51.690</b>	<b>-98.480,03</b>	<b>-46.790,03</b>	<b>-92.594,89</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.248,31	-15.585	-10.283,60	5.301,40	3.964,71
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.133,45</b>	<b>-67.275</b>	<b>-108.763,63</b>	<b>-41.488,63</b>	<b>-88.630,18</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.341,26	-60.155	-75.822,11	-15.667,11	-55.480,85
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-20.341,26</b>	<b>-60.155</b>	<b>-75.822,11</b>	<b>-15.667,11</b>	<b>-55.480,85</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.921,09	75.800	77.232,76	1.432,76	-10.688,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,85	4.000	605,98	-3.394,02	-2.214,87
7 + Sonstige laufende Erträge	4.131,26	13.840	2.769,40	-11.070,60	-1.361,86
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.873,20</b>	<b>93.640</b>	<b>80.608,14</b>	<b>-13.031,86</b>	<b>-14.265,06</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.256,98	230.030	324.087,90	94.057,90	89.830,92
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.977,50	40.000	38.798,99	-1.201,01	-9.178,51
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.314,73	7.000	3.163,38	-3.836,62	-1.151,35
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.549,21</b>	<b>277.030</b>	<b>366.050,27</b>	<b>89.020,27</b>	<b>79.501,06</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.676,01</b>	<b>-183.390</b>	<b>-285.442,13</b>	<b>-102.052,13</b>	<b>-93.766,12</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.676,01</b>	<b>-183.390</b>	<b>-285.442,13</b>	<b>-102.052,13</b>	<b>-93.766,12</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.278,18</b>	<b>-81.335</b>	<b>-107.952,07</b>	<b>-26.617,07</b>	<b>-23.673,89</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-275.954,19</b>	<b>-264.725</b>	<b>-393.394,20</b>	<b>-128.669,20</b>	<b>-117.440,01</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.618,30	-247.615	-284.664,77	-37.049,77	-40.046,47
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-244.618,30</b>	<b>-247.615</b>	<b>-284.664,77</b>	<b>-37.049,77</b>	<b>-40.046,47</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571,62	4.100	3.276,54	-823,46	704,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,16	0	73,30	73,30	56,14
7 + Sonstige laufende Erträge	18.283,56	25.470	36.278,27	10.808,27	17.994,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.872,34</b>	<b>29.570</b>	<b>39.628,11</b>	<b>10.058,11</b>	<b>18.755,77</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.725,61	23.290	34.223,69	10.933,69	10.498,08
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	336,50	-2.163,50	336,50
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.725,61</b>	<b>25.790</b>	<b>34.560,19</b>	<b>8.770,19</b>	<b>10.834,58</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.853,27	3.780	5.067,92	1.287,92	7.921,19
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.853,27	3.780	5.067,92	1.287,92	7.921,19
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.992,75	-7.704	-9.511,75	-1.807,75	-2.519,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.846,02</b>	<b>-3.924</b>	<b>-4.443,83</b>	<b>-519,83</b>	<b>5.402,19</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.522,91	-1.714	5.366,28	7.080,28	10.889,19
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.522,91</b>	<b>-1.714</b>	<b>5.366,28</b>	<b>7.080,28</b>	<b>10.889,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG BGB)

### Zielgruppe

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

### Ziele

Qualifizierte Beratung der Antragsteller/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.553,75	12.750	9.149,25	-3.600,75	-3.404,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,60	0	158,95	158,95	130,35
7 + Sonstige laufende Erträge	818,27	3.100	534,71	-2.565,29	-283,56
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.400,62</b>	<b>15.850</b>	<b>9.842,91</b>	<b>-6.007,09</b>	<b>-3.557,71</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.086,71	50.410	74.213,39	23.803,39	33.126,68
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.086,71</b>	<b>50.410</b>	<b>74.213,39</b>	<b>23.803,39</b>	<b>33.126,68</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.686,09	-34.560	-64.370,48	-29.810,48	-36.684,39
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-27.686,09	-34.560	-64.370,48	-29.810,48	-36.684,39
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.524,87	-21.518	-14.337,04	7.180,96	4.187,83
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.210,96</b>	<b>-56.078</b>	<b>-78.707,52</b>	<b>-22.629,52</b>	<b>-32.496,56</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.002,16	-50.908	-50.773,88	134,12	-10.771,72
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-40.002,16</b>	<b>-50.908</b>	<b>-50.773,88</b>	<b>134,12</b>	<b>-10.771,72</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.058,24	22.000	-5.718,65	-27.718,65	-33.776,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.437,20	50.000	52.237,80	2.237,80	3.800,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,28	500	1.131,93	631,93	915,65
7 + Sonstige laufende Erträge	12.435,62	14.660	4.665,51	-9.994,49	-7.770,11
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.147,34</b>	<b>87.160</b>	<b>52.316,59</b>	<b>-34.843,41</b>	<b>-36.830,75</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.572,86	336.280	425.881,96	89.601,96	53.309,10
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,57	15.000	14.134,75	-865,25	10.702,18
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.097,21	10.000	2.194,16	-7.805,84	1.096,95
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	116.310,45	82.000	71.644,74	-10.355,26	-44.665,71
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.413,09</b>	<b>443.280</b>	<b>513.855,61</b>	<b>70.575,61</b>	<b>20.442,52</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.265,75</b>	<b>-356.120</b>	<b>-461.539,02</b>	<b>-105.419,02</b>	<b>-57.273,27</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.265,75</b>	<b>-356.120</b>	<b>-461.539,02</b>	<b>-105.419,02</b>	<b>-57.273,27</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.514,75	-147.000	-146.942,93	57,07	2.571,82
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-553.780,50</b>	<b>-503.120</b>	<b>-608.481,95</b>	<b>-105.361,95</b>	<b>-54.701,45</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-538.421,73	-483.790	-456.291,26	27.498,74	82.130,47
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-538.421,73</b>	<b>-483.790</b>	<b>-456.291,26</b>	<b>27.498,74</b>	<b>82.130,47</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhöhung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.539,04	35.500	50.146,58	14.646,58	19.607,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,21	0	320,81	320,81	248,60
7 + Sonstige laufende Erträge	2.066,19	7.760	1.263,80	-6.496,20	-802,39
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.677,44</b>	<b>43.260</b>	<b>51.731,19</b>	<b>8.471,19</b>	<b>19.053,75</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.449,90	134.150	180.698,38	46.548,38	40.248,48
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,43	500	0,00	-500,00	-19,43
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.469,33</b>	<b>134.650</b>	<b>180.698,38</b>	<b>46.048,38</b>	<b>40.229,05</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.791,89</b>	<b>-91.390</b>	<b>-128.967,19</b>	<b>-37.577,19</b>	<b>-21.175,30</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.791,89</b>	<b>-91.390</b>	<b>-128.967,19</b>	<b>-37.577,19</b>	<b>-21.175,30</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.502,92	-66.111	-64.016,27	2.094,73	8.486,65
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-180.294,81</b>	<b>-157.501</b>	<b>-192.983,46</b>	<b>-35.482,46</b>	<b>-12.688,65</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.722,16	-148.871	-136.087,51	12.783,49	30.634,65
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-166.722,16</b>	<b>-148.871</b>	<b>-136.087,51</b>	<b>12.783,49</b>	<b>30.634,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.630,10	157.000	188.971,20	31.971,20	28.341,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,50	0	193,23	193,23	152,73
7 + Sonstige laufende Erträge	1.167,18	4.400	1.193,88	-3.206,12	26,70
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.837,78</b>	<b>161.400</b>	<b>190.358,31</b>	<b>28.958,31</b>	<b>28.520,53</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.698,42	141.370	168.542,04	27.172,04	31.843,62
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.517,91	35.000	29.091,05	-5.908,95	-426,86
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	985,70	500	2.144,11	1.644,11	1.158,41
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.202,03</b>	<b>176.870</b>	<b>199.777,20</b>	<b>22.907,20</b>	<b>32.575,17</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.364,25	-15.470	-9.418,89	6.051,11	-4.054,64
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-5.364,25	-15.470	-9.418,89	6.051,11	-4.054,64
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.460,33	-74.343	-98.364,07	-24.021,07	-18.903,74
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-84.824,58</b>	<b>-89.813</b>	<b>-107.782,96</b>	<b>-17.969,96</b>	<b>-22.958,38</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.296,53	-84.003	-73.547,04	10.455,96	1.749,49
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-75.296,53</b>	<b>-84.003</b>	<b>-73.547,04</b>	<b>10.455,96</b>	<b>1.749,49</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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), Altauto-VO

### Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.904,44	716.000	705.409,90	-10.590,10	8.505,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,35	600	333,20	-266,80	-94,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,63	7.100	373,14	-6.726,86	-5.383,49
7 + Sonstige laufende Erträge	3.246,71	8.160	5.506,32	-2.653,68	2.259,61
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.335,13</b>	<b>731.860</b>	<b>711.622,56</b>	<b>-20.237,44</b>	<b>5.287,43</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.542,74	261.210	314.629,26	53.419,26	55.086,52
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.587,85	169.000	143.372,18	-25.627,82	-15.215,67
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.613,10	0	2.470,36	2.470,36	857,26
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.743,69</b>	<b>430.210</b>	<b>460.471,80</b>	<b>30.261,80</b>	<b>40.728,11</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.591,44</b>	<b>301.650</b>	<b>251.150,76</b>	<b>-50.499,24</b>	<b>-35.440,68</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	286.591,44	301.650	251.150,76	-50.499,24	-35.440,68
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.878,54	-134.016	-189.301,98	-55.285,98	-46.423,44
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>143.712,90</b>	<b>167.634</b>	<b>61.848,78</b>	<b>-105.785,22</b>	<b>-81.864,12</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.603,80	175.174	109.035,21	-66.138,79	-50.568,59
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>159.603,80</b>	<b>175.174</b>	<b>109.035,21</b>	<b>-66.138,79</b>	<b>-50.568,59</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.398,71	20.500	10.743,06	-9.756,94	4.344,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,11	1.700	3.467,68	1.767,68	1.451,57
7 + Sonstige laufende Erträge	9.090,71	13.170	2.022,71	-11.147,29	-7.068,00
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.505,53</b>	<b>35.370</b>	<b>16.233,45</b>	<b>-19.136,55</b>	<b>-1.272,08</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.721,03	286.400	313.808,06	27.408,06	80.087,03
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028,75	46.000	13.875,06	-32.124,94	5.846,31
11 - Abschreibungen	48.454,45	87.300	63.025,12	-24.274,88	14.570,67
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.906,44	7.500	3.843,87	-3.656,13	-5.062,57
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.081,27	8.520	9.894,49	1.374,49	3.813,22
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.191,94</b>	<b>435.720</b>	<b>404.446,60</b>	<b>-31.273,40</b>	<b>99.254,66</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.686,41</b>	<b>-400.350</b>	<b>-388.213,15</b>	<b>12.136,85</b>	<b>-100.526,74</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-287.686,41	-400.350	-388.213,15	12.136,85	-100.526,74
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.452,10	-58.025	-77.141,68	-19.116,68	-15.689,58
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-349.138,51</b>	<b>-458.375</b>	<b>-465.354,83</b>	<b>-6.979,83</b>	<b>-116.216,32</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.048,10	-365.885	-306.269,61	59.615,39	-24.221,51
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.797,00	23.200	23.203,00	3,00	-93.594,00
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.251,00	4.251,00	4.251,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.797,00</b>	<b>23.200</b>	<b>27.454,00</b>	<b>4.254,00</b>	<b>-89.343,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00	0	302.852,68	302.852,68	267.852,68

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>	<b>verantwortlich: Elke Jurek</b>		
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Michael Stein</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
					<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>
					<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.016,11	1.000	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>50.016,11</b>	<b>1.000</b>	<b>302.852,68</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>66.780,89</b>	<b>22.200</b>	<b>-275.398,68</b>
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			<b>-215.267,21</b>	<b>-343.685</b>	<b>-581.668,29</b>
					<b>-1.000,00</b>
					<b>301.852,68</b>
					<b>-297.598,68</b>
					<b>-237.983,29</b>
					<b>-15.016,11</b>
					<b>252.836,57</b>
					<b>-342.179,57</b>
					<b>-366.401,08</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG-)	Betreiber von Rettungsdiensten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,58	0	22,49	22,49	16,91
7 + Sonstige laufende Erträge	159,74	530	75,63	-454,37	-84,11
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,32</b>	<b>530</b>	<b>98,12</b>	<b>-431,88</b>	<b>-67,20</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.722,26	7.410	10.497,41	3.087,41	2.775,15
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.567,29	40.800	39.610,21	-1.189,79	5.042,92
11 - Abschreibungen	54.625,32	54.600	53.725,56	-874,44	-899,76
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	450,00	-750,00	450,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.995,63	720	191,67	-528,33	-1.803,96
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.910,50</b>	<b>104.730</b>	<b>104.474,85</b>	<b>-255,15</b>	<b>5.564,35</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.745,18</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.376,73</b>	<b>-176,73</b>	<b>-5.631,55</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.745,18</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.376,73</b>	<b>-176,73</b>	<b>-5.631,55</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128,23	-2.713	-3.018,47	-305,47	-890,24
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-100.873,41</b>	<b>-106.913</b>	<b>-107.395,20</b>	<b>-482,20</b>	<b>-6.521,79</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.005,35	-51.583	-48.307,31	3.275,69	-4.301,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-44.005,35</b>	<b>-51.583</b>	<b>-48.307,31</b>	<b>3.275,69</b>	<b>-4.301,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.102,49	31.000	23.794,31	-7.205,69	691,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,20	500	3.881,37	3.381,37	418,17
7 + Sonstige laufende Erträge	1.859,91	5.550	1.447,48	-4.102,52	-412,43
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.425,60</b>	<b>37.050</b>	<b>29.123,16</b>	<b>-7.926,84</b>	<b>697,56</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.878,77	89.910	142.242,56	52.332,56	30.363,79
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.305,22	63.400	61.654,01	-1.745,99	5.348,79
11 - Abschreibungen	48.606,39	63.800	42.844,39	-20.955,61	-5.762,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.913,59	18.500	17.848,25	-651,75	-65,34
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.499,98	21.190	17.304,84	-3.885,16	-1.195,14
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.203,95</b>	<b>256.800</b>	<b>281.894,05</b>	<b>25.094,05</b>	<b>28.690,10</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.778,35</b>	<b>-219.750</b>	<b>-252.770,89</b>	<b>-33.020,89</b>	<b>-27.992,54</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.778,35</b>	<b>-219.750</b>	<b>-252.770,89</b>	<b>-33.020,89</b>	<b>-27.992,54</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.400,62	-27.076	-35.886,11	-8.810,11	-7.485,49
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-253.178,97</b>	<b>-246.826</b>	<b>-288.657,00</b>	<b>-41.831,00</b>	<b>-35.478,03</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.416,82	-207.026	-223.822,64	-16.796,64	-8.405,82
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.949,33	95.550	108.743,38	13.193,38	67.794,05
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.949,33</b>	<b>95.550</b>	<b>108.743,38</b>	<b>13.193,38</b>	<b>67.794,05</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	256.252,90	188.000	44.557,58	-143.442,42	-211.695,32
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.252,90</b>	<b>188.000</b>	<b>44.557,58</b>	<b>-143.442,42</b>	<b>-211.695,32</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.303,57</b>	<b>-92.450</b>	<b>64.185,80</b>	<b>156.635,80</b>	<b>279.489,37</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>	<b>verantwortlich: Elke Jurek</b>		
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Michael Stein</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
			<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>	
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-430.720,39</b>	<b>-299.476</b>	<b>-159.636,84</b>
				<b>139.839,16</b>	<b>271.083,55</b>

# Teilhaushalt 06

## FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt								
		Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
		Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
06	FB 4 - Soziale Hilfen	19.328.070	20.062.786,27	734.716,27	35.024.950	36.893.378,16	1.868.428,16	-15.696.880	-16.830.591,89	-1.133.711,89
	3.1.1.1 Hilfen zum Lebensunterhalt	222.510	244.034,59	21.524,59	622.570	599.414,21	-23.155,79	-400.060	-355.379,62	44.680,38
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.227.070	3.438.575,24	211.505,24	3.345.800	3.475.358,75	129.558,75	-118.730	-36.783,51	81.946,49
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	81.510	53.063,90	-28.446,10	291.520	366.697,14	75.177,14	-210.010	-313.633,24	-103.623,24
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	8.694.100	9.425.231,30	731.131,30	17.715.050	19.204.492,07	1.489.442,07	-9.020.950	-9.779.260,77	-758.310,77
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	1.635.450	2.221.151,49	585.701,49	3.355.920	4.374.906,80	1.018.986,80	-1.720.470	-2.153.755,31	-433.285,31
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	49.270	52.091,33	2.821,33	242.860	223.588,87	-19.271,13	-193.590	-171.497,54	22.092,46
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	595.810	594.112,33	-1.697,67	624.790	784.918,88	160.128,88	-28.980	-190.806,55	-161.826,55
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.670.140	3.206.027,25	-464.112,75	5.498.640	5.171.949,40	-326.690,60	-1.828.500	-1.965.922,15	-137.422,15
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	810.270	530.728,34	-279.541,66	2.089.100	1.440.591,12	-648.508,88	-1.278.830	-909.862,78	368.967,22
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	780	151,94	-628,06	341.020	334.787,20	-6.232,80	-340.240	-334.635,26	5.604,74
	3.4.3.0 Betreuungswesen	9.450	2.843,91	-6.606,09	189.490	266.226,80	76.736,80	-180.040	-263.382,89	-83.342,89
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	160	37,78	-122,22	2.320	4.041,68	1.721,68	-2.160	-4.003,90	-1.843,90
	3.5.1.1 Wohngeld	3.120	1.007,29	-2.112,71	123.160	145.483,70	22.323,70	-120.040	-144.476,41	-24.436,41
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	328.120	293.582,90	-34.537,10	522.720	463.241,72	-59.478,28	-194.600	-169.658,82	24.941,18
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	310	146,68	-163,32	59.990	37.679,82	-22.310,18	-59.680	-37.533,14	22.146,86

Teilhaushalt		Finanzhaushalt								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
06	FB 4 - Soziale Hilfen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.1 Hilfen zum Lebensunterhalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.4.3.0 Betreuungswesen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.1.1 Wohngeld	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			178,33	0	0,00	0,00	-178,33
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.229.757,48	18.542.450	19.285.292,43	742.842,43	55.534,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			630,00	600	920,00	320,00	290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			634.805,74	701.500	728.311,96	26.811,96	93.506,22
7 + Sonstige laufende Erträge			118.563,20	83.520	48.261,88	-35.258,12	-70.301,32
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.983.934,75</b>	<b>19.328.070</b>	<b>20.062.786,27</b>	<b>734.716,27</b>	<b>78.851,52</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.945.084,09	2.045.950	2.587.151,01	541.201,01	642.066,92
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			408.698,51	401.100	423.620,84	22.520,84	14.922,33
11 - Abschreibungen			243.782,76	243.600	243.604,43	4,43	-178,33
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			58.806,00	60.200	60.188,00	-12,00	1.382,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			32.702.942,07	32.249.000	33.463.582,94	1.214.582,94	760.640,87
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			236.398,71	25.100	115.230,94	90.130,94	-121.167,77
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.595.712,14</b>	<b>35.024.950</b>	<b>36.893.378,16</b>	<b>1.868.428,16</b>	<b>1.297.666,02</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.611.777,39</b>	<b>-15.696.880</b>	<b>-16.830.591,89</b>	<b>-1.133.711,89</b>	<b>-1.218.814,50</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-15.611.777,39	-15.696.880	-16.830.591,89	-1.133.711,89	-1.218.814,50
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-713.890,89	-800.745	-1.101.607,71	-300.862,71	-387.716,82
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-16.325.668,28</b>	<b>-16.497.625</b>	<b>-17.932.199,60</b>	<b>-1.434.574,60</b>	<b>-1.606.531,32</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.703.589,65	-16.156.275	-19.273.406,51	-3.117.131,51	-3.569.816,86
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-15.703.589,65</b>	<b>-16.156.275</b>	<b>-19.273.406,51</b>	<b>-3.117.131,51</b>	<b>-3.569.816,86</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	228.099,24	221.500	241.324,54	19.824,54	13.225,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,50	0	398,99	398,99	301,49
7 + Sonstige laufende Erträge	1.041,09	1.010	2.311,06	1.301,06	1.269,97
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.237,83</b>	<b>222.510</b>	<b>244.034,59</b>	<b>21.524,59</b>	<b>14.796,76</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.603,54	21.170	30.202,29	9.032,29	6.598,75
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	541.178,25	601.400	565.840,23	-35.559,77	24.661,98
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.371,69	3.371,69	3.371,69
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.781,79</b>	<b>622.570</b>	<b>599.414,21</b>	<b>-23.155,79</b>	<b>34.632,42</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.543,96</b>	<b>-400.060</b>	<b>-355.379,62</b>	<b>44.680,38</b>	<b>-19.835,66</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-335.543,96	-400.060	-355.379,62	44.680,38	-19.835,66
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.240,68	-8.231	-13.548,06	-5.317,06	-5.307,38
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-343.784,64</b>	<b>-408.291</b>	<b>-368.927,68</b>	<b>39.363,32</b>	<b>-25.143,04</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.957,89	-407.011	-367.927,64	39.083,36	29.030,25
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-396.957,89</b>	<b>-407.011</b>	<b>-367.927,64</b>	<b>39.083,36</b>	<b>29.030,25</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre
<b>Ziele</b>	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.311.139,64	3.220.000	3.426.598,53	206.598,53	115.458,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,35	0	399,71	399,71	290,36
7 + Sonstige laufende Erträge	19.270,30	7.070	11.577,00	4.507,00	-7.693,30
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.330.519,29</b>	<b>3.227.070</b>	<b>3.438.575,24</b>	<b>211.505,24</b>	<b>108.055,95</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.152,52	124.800	80.617,25	-44.182,75	23.464,73
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.336.369,27	3.221.000	3.378.057,33	157.057,33	41.688,06
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.215,98	0	16.684,17	16.684,17	468,19
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.409.737,77</b>	<b>3.345.800</b>	<b>3.475.358,75</b>	<b>129.558,75</b>	<b>65.620,98</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.218,48</b>	<b>-118.730</b>	<b>-36.783,51</b>	<b>81.946,49</b>	<b>42.434,97</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.218,48</b>	<b>-118.730</b>	<b>-36.783,51</b>	<b>81.946,49</b>	<b>42.434,97</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.503,91	-48.003	-71.907,45	-23.904,45	-22.403,54
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-128.722,39</b>	<b>-166.733</b>	<b>-108.690,96</b>	<b>58.042,04</b>	<b>20.031,43</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.440,50	-157.613	-220.713,16	-63.100,16	-18.272,66
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-202.440,50</b>	<b>-157.613</b>	<b>-220.713,16</b>	<b>-63.100,16</b>	<b>-18.272,66</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

**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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	81.200	52.937,06	-28.262,94	52.937,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7,47	7,47	7,47
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	310	119,37	-190,63	119,37
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>81.510</b>	<b>53.063,90</b>	<b>-28.446,10</b>	<b>53.063,90</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	228,92	20.820	21.041,41	221,41	20.812,49
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	270.700	345.655,73	74.955,73	345.655,73
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228,92</b>	<b>291.520</b>	<b>366.697,14</b>	<b>75.177,14</b>	<b>366.468,22</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228,92</b>	<b>-210.010</b>	<b>-313.633,24</b>	<b>-103.623,24</b>	<b>-313.404,32</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-228,92	-210.010	-313.633,24	-103.623,24	-313.404,32
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.799	-15.782,87	-4.983,87	-15.782,87
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-228,92</b>	<b>-220.809</b>	<b>-329.416,11</b>	<b>-108.607,11</b>	<b>-329.187,19</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,82	-220.639	-223.780,66	-3.141,66	-223.476,84
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-303,82</b>	<b>-220.639</b>	<b>-223.780,66</b>	<b>-3.141,66</b>	<b>-223.476,84</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

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

### Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.195.548,49	8.677.000	9.404.123,79	727.123,79	208.575,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,15	0	637,47	637,47	331,32
7 + Sonstige laufende Erträge	10.478,74	17.100	20.470,04	3.370,04	9.991,30
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.206.333,38</b>	<b>8.694.100</b>	<b>9.425.231,30</b>	<b>731.131,30</b>	<b>218.897,92</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.607,62	465.250	574.501,66	109.251,66	202.894,04
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.392.455,86	17.249.000	18.614.558,81	1.365.558,81	222.102,95
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.052,99	800	15.431,60	14.631,60	-4.621,39
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.784.116,47</b>	<b>17.715.050</b>	<b>19.204.492,07</b>	<b>1.489.442,07</b>	<b>420.375,60</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.577.783,09</b>	<b>-9.020.950</b>	<b>-9.779.260,77</b>	<b>-758.310,77</b>	<b>-201.477,68</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.577.783,09</b>	<b>-9.020.950</b>	<b>-9.779.260,77</b>	<b>-758.310,77</b>	<b>-201.477,68</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.378,69	-180.884	-250.033,37	-69.149,37	-65.654,68
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.762.161,78</b>	<b>-9.201.834</b>	<b>-10.029.294,14</b>	<b>-827.460,14</b>	<b>-267.132,36</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.201.402,02	-9.186.414	-11.539.359,48	-2.352.945,48	-2.337.957,46
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.201.402,02</b>	<b>-9.186.414</b>	<b>-11.539.359,48</b>	<b>-2.352.945,48</b>	<b>-2.337.957,46</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

### Zielgruppe

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.789.876,59	1.619.250	2.210.730,84	591.480,84	420.854,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695,34	0	6.146,13	6.146,13	4.450,79
7 + Sonstige laufende Erträge	63.654,54	16.200	4.274,52	-11.925,48	-59.380,02
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.226,47</b>	<b>1.635.450</b>	<b>2.221.151,49</b>	<b>585.701,49</b>	<b>365.925,02</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.874,40	278.720	443.477,45	164.757,45	103.603,05
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.136.816,23	3.074.700	3.864.591,34	789.891,34	727.775,11
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180.609,12	2.500	66.838,01	64.338,01	-113.771,11
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.657.299,75</b>	<b>3.355.920</b>	<b>4.374.906,80</b>	<b>1.018.986,80</b>	<b>717.607,05</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.802.073,28</b>	<b>-1.720.470</b>	<b>-2.153.755,31</b>	<b>-433.285,31</b>	<b>-351.682,03</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.802.073,28</b>	<b>-1.720.470</b>	<b>-2.153.755,31</b>	<b>-433.285,31</b>	<b>-351.682,03</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.286,17	-107.898	-161.389,82	-53.491,82	-52.103,65
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.911.359,45</b>	<b>-1.828.368</b>	<b>-2.315.145,13</b>	<b>-486.777,13</b>	<b>-403.785,68</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.999.360,02	-1.807.588	-2.726.745,26	-919.157,26	-727.385,24
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.999.360,02</b>	<b>-1.807.588</b>	<b>-2.726.745,26</b>	<b>-919.157,26</b>	<b>-727.385,24</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	107.239,10	47.500	50.641,71	3.141,71	-56.597,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,66	0	1.140,47	1.140,47	646,81
7 + Sonstige laufende Erträge	1.892,63	1.770	309,15	-1.460,85	-1.583,48
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.625,39</b>	<b>49.270</b>	<b>52.091,33</b>	<b>2.821,33</b>	<b>-57.534,06</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.389,58	32.360	44.914,26	12.554,26	-5.475,32
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	439.204,57	210.500	178.648,54	-31.851,46	-260.556,03
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	26,07	26,07	26,07
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.594,15</b>	<b>242.860</b>	<b>223.588,87</b>	<b>-19.271,13</b>	<b>-266.005,28</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.968,76</b>	<b>-193.590</b>	<b>-171.497,54</b>	<b>22.092,46</b>	<b>208.471,22</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.968,76</b>	<b>-193.590</b>	<b>-171.497,54</b>	<b>22.092,46</b>	<b>208.471,22</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.416,40</b>	<b>-16.132</b>	<b>-16.736,83</b>	<b>-604,83</b>	<b>10.679,57</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-407.385,16</b>	<b>-209.722</b>	<b>-188.234,37</b>	<b>21.487,63</b>	<b>219.150,79</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440.452,76	-207.552	-223.788,87	-16.236,87	216.663,89
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-440.452,76</b>	<b>-207.552</b>	<b>-223.788,87</b>	<b>-16.236,87</b>	<b>216.663,89</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.591,49	574.500	589.343,42	14.843,42	64.751,93
7 + Sonstige laufende Erträge	7.829,81	21.310	4.768,91	-16.541,09	-3.060,90
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.421,30</b>	<b>595.810</b>	<b>594.112,33</b>	<b>-1.697,67</b>	<b>61.691,03</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.512,19	571.690	744.814,98	173.124,98	161.302,79
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.092,71	53.100	40.029,07	-13.070,93	-11.063,64
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	74,83	74,83	74,83
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.604,90</b>	<b>624.790</b>	<b>784.918,88</b>	<b>160.128,88</b>	<b>150.313,98</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.183,60</b>	<b>-28.980</b>	<b>-190.806,55</b>	<b>-161.826,55</b>	<b>-88.622,95</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-102.183,60	-28.980	-190.806,55	-161.826,55	-88.622,95
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.718,95	-217.217	-265.771,18	-48.554,18	-128.052,23
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-239.902,55</b>	<b>-246.197</b>	<b>-456.577,73</b>	<b>-210.380,73</b>	<b>-216.675,18</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.888,83	-220.117	-319.092,24	-98.975,24	-157.203,41
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-161.888,83</b>	<b>-220.117</b>	<b>-319.092,24</b>	<b>-98.975,24</b>	<b>-157.203,41</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178,33	0	0,00	0,00	-178,33
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.593.918,04	3.538.000	3.075.032,73	-462.967,27	-518.885,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.349,61	127.000	129.605,90	2.605,90	22.256,29
7 + Sonstige laufende Erträge	2.351,15	5.140	1.388,62	-3.751,38	-962,53
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.703.797,13</b>	<b>3.670.140</b>	<b>3.206.027,25</b>	<b>-464.112,75</b>	<b>-497.769,88</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.832,49	154.240	194.546,44	40.306,44	58.713,95
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.698,51	400.800	423.620,84	22.820,84	14.922,33
11 - Abschreibungen	178,33	0	0,00	0,00	-178,33
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.733.802,99	4.923.000	4.541.189,54	-381.810,46	-192.613,45
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.457,03	20.600	12.592,58	-8.007,42	-6.864,45
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.297.969,35</b>	<b>5.498.640</b>	<b>5.171.949,40</b>	<b>-326.690,60</b>	<b>-126.019,95</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.594.172,22</b>	<b>-1.828.500</b>	<b>-1.965.922,15</b>	<b>-137.422,15</b>	<b>-371.749,93</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594.172,22</b>	<b>-1.828.500</b>	<b>-1.965.922,15</b>	<b>-137.422,15</b>	<b>-371.749,93</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.278,40	-58.072	-75.558,22	-17.486,22	-35.279,82
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.634.450,62</b>	<b>-1.886.572</b>	<b>-2.041.480,37</b>	<b>-154.908,37</b>	<b>-407.029,75</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.527.726,93	-1.880.482	-2.160.723,02	-280.241,02	-632.996,09
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.527.726,93</b>	<b>-1.880.482</b>	<b>-2.160.723,02</b>	<b>-280.241,02</b>	<b>-632.996,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	688.632,04	810.000	530.419,28	-279.580,72	-158.212,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,81	0	7,56	7,56	3,75
7 + Sonstige laufende Erträge	7.489,28	270	301,50	31,50	-7.187,78
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.125,13</b>	<b>810.270</b>	<b>530.728,34</b>	<b>-279.541,66</b>	<b>-165.396,79</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.847,10	38.800	39.106,30	306,30	6.259,20
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.508.151,84	2.050.000	1.401.484,82	-648.515,18	-106.667,02
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540.998,94</b>	<b>2.089.100</b>	<b>1.440.591,12</b>	<b>-648.508,88</b>	<b>-100.407,82</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844.873,81	-1.278.830	-909.862,78	368.967,22	-64.988,97
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-844.873,81	-1.278.830	-909.862,78	368.967,22	-64.988,97
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.123,63	-20.734	-28.238,21	-7.504,21	-7.114,58
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-865.997,44</b>	<b>-1.299.564</b>	<b>-938.100,99</b>	<b>361.463,01</b>	<b>-72.103,55</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021.322,17	-1.299.424	-665.569,38	633.854,62	355.752,79
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.021.322,17</b>	<b>-1.299.424</b>	<b>-665.569,38</b>	<b>633.854,62</b>	<b>355.752,79</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich: Lothar Seibel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Ellen Weinem</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.2</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.064,89	-5.064,89	-5.064,89
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-5.064,89	-5.064,89	-5.064,89

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.193,07	-20.193,07	-20.193,07
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-20.193,07	-20.193,07	-20.193,07

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich: Lothar Seibel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Ellen Weinem</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.9</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-879,00	-879,00	-879,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-879,00	-879,00	-879,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, VO zu § 45c SGB XI	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,01	0	34,05	34,05	26,04
7 + Sonstige laufende Erträge	229,16	780	117,89	-662,11	-111,27
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,17</b>	<b>780</b>	<b>151,94</b>	<b>-628,06</b>	<b>-85,23</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.686,14	11.820	16.523,08	4.703,08	4.836,94
11 - Abschreibungen	243.604,43	243.600	243.604,43	4,43	0,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.965,32	85.600	74.659,69	-10.940,31	-9.305,63
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.255,89</b>	<b>341.020</b>	<b>334.787,20</b>	<b>-6.232,80</b>	<b>-4.468,69</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.018,72</b>	<b>-340.240</b>	<b>-334.635,26</b>	<b>5.604,74</b>	<b>4.383,46</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.018,72</b>	<b>-340.240</b>	<b>-334.635,26</b>	<b>5.604,74</b>	<b>4.383,46</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005,91	-2.897	-4.014,38	-1.117,38	-1.008,47
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-342.024,63</b>	<b>-343.137</b>	<b>-338.649,64</b>	<b>4.487,36</b>	<b>3.374,99</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.073,19	-98.537	-94.093,97	4.443,03	1.979,22
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-96.073,19</b>	<b>-98.537</b>	<b>-94.093,97</b>	<b>4.443,03</b>	<b>1.979,22</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600	920,00	320,00	290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,64	0	440,87	440,87	327,23
7 + Sonstige laufende Erträge	3.251,28	8.850	1.483,04	-7.366,96	-1.768,24
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.994,92</b>	<b>9.450</b>	<b>2.843,91</b>	<b>-6.606,09</b>	<b>-1.151,01</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.162,10	128.090	205.837,40	77.747,40	48.675,30
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.806,00	60.200	60.188,00	-12,00	1.382,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,59	1.200	201,40	-998,60	137,81
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.031,69</b>	<b>189.490</b>	<b>266.226,80</b>	<b>76.736,80</b>	<b>50.195,11</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.036,77</b>	<b>-180.040</b>	<b>-263.382,89</b>	<b>-83.342,89</b>	<b>-51.346,12</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.036,77</b>	<b>-180.040</b>	<b>-263.382,89</b>	<b>-83.342,89</b>	<b>-51.346,12</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.023,62	-42.406	-60.654,31	-18.248,31	-16.630,69
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-256.060,39</b>	<b>-222.446</b>	<b>-324.037,20</b>	<b>-101.591,20</b>	<b>-67.976,81</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.826,97	-210.806	-243.484,53	-32.678,53	-10.657,56
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-232.826,97</b>	<b>-210.806</b>	<b>-243.484,53</b>	<b>-32.678,53</b>	<b>-10.657,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,60	0	8,66	8,66	7,06
7 + Sonstige laufende Erträge	45,83	160	29,12	-130,88	-16,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,43</b>	<b>160</b>	<b>37,78</b>	<b>-122,22</b>	<b>-9,65</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.215,40	2.320	4.041,68	1.721,68	1.826,28
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215,40</b>	<b>2.320</b>	<b>4.041,68</b>	<b>1.721,68</b>	<b>1.826,28</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.167,97	-2.160	-4.003,90	-1.843,90	-1.835,93
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.167,97	-2.160	-4.003,90	-1.843,90	-1.835,93
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588,30	-684	-779,93	-95,93	-191,63
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.756,27</b>	<b>-2.844</b>	<b>-4.783,83</b>	<b>-1.939,83</b>	<b>-2.027,56</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.508,38	-2.704	-3.205,38	-501,38	-697,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.508,38</b>	<b>-2.704</b>	<b>-3.205,38</b>	<b>-501,38</b>	<b>-697,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften

### Ziele

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,23	0	130,30	130,30	99,07
7 + Sonstige laufende Erträge	904,71	3.120	876,99	-2.243,01	-27,72
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935,94</b>	<b>3.120</b>	<b>1.007,29</b>	<b>-2.112,71</b>	<b>71,35</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.095,83	123.160	145.483,70	22.323,70	17.387,87
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.095,83</b>	<b>123.160</b>	<b>145.483,70</b>	<b>22.323,70</b>	<b>17.387,87</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.159,89	-120.040	-144.476,41	-24.436,41	-17.316,52
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.159,89</b>	<b>-120.040</b>	<b>-144.476,41</b>	<b>-24.436,41</b>	<b>-17.316,52</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.768,97	-52.810	-90.348,82	-37.538,82	-36.579,85
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-180.928,86</b>	<b>-172.850</b>	<b>-234.825,23</b>	<b>-61.975,23</b>	<b>-53.896,37</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.621,05	-169.260	-210.568,10	-41.308,10	-35.947,05
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-174.621,05</b>	<b>-169.260</b>	<b>-210.568,10</b>	<b>-41.308,10</b>	<b>-35.947,05</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Blinde und Schwerstbehinderte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	315.304,34	328.000	293.483,95	-34.516,05	-21.820,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	0	3,41	3,41	2,58
7 + Sonstige laufende Erträge	23,83	120	95,54	-24,46	71,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.329,00</b>	<b>328.120</b>	<b>293.582,90</b>	<b>-34.537,10</b>	<b>-21.746,10</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.481,59	16.720	17.266,02	546,02	784,43
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	477.743,98	506.000	445.965,11	-60.034,89	-31.778,87
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10,59	10,59	10,59
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.225,57</b>	<b>522.720</b>	<b>463.241,72</b>	<b>-59.478,28</b>	<b>-30.983,85</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.896,57	-194.600	-169.658,82	24.941,18	9.237,75
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-178.896,57	-194.600	-169.658,82	24.941,18	9.237,75
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.875,36	-6.848	-9.171,39	-2.323,39	-2.296,03
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-185.771,93</b>	<b>-201.448</b>	<b>-178.830,21</b>	<b>22.617,79</b>	<b>6.941,72</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.766,16	-201.418	-175.384,60	26.033,40	6.381,56
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-181.766,16</b>	<b>-201.418</b>	<b>-175.384,60</b>	<b>26.033,40</b>	<b>6.381,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,52	0	7,55	7,55	4,03
7 + Sonstige laufende Erträge	100,85	310	139,13	-170,87	38,28
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104,37</b>	<b>310</b>	<b>146,68</b>	<b>-163,32</b>	<b>42,31</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.394,67	55.990	24.777,09	-31.212,91	-9.617,58
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.161,05	4.000	12.902,73	8.902,73	10.741,68
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.555,72</b>	<b>59.990</b>	<b>37.679,82</b>	<b>-22.310,18</b>	<b>1.124,10</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.451,35</b>	<b>-59.680</b>	<b>-37.533,14</b>	<b>22.146,86</b>	<b>-1.081,79</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.451,35</b>	<b>-59.680</b>	<b>-37.533,14</b>	<b>22.146,86</b>	<b>-1.081,79</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.681,90	-27.130	-37.672,87	-10.542,87	-9.990,97
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-64.133,25</b>	<b>-86.810</b>	<b>-75.206,01</b>	<b>11.603,99</b>	<b>-11.072,76</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.938,96	-86.710	-72.833,26	13.876,74	-8.894,30
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-63.938,96</b>	<b>-86.710</b>	<b>-72.833,26</b>	<b>13.876,74</b>	<b>-8.894,30</b>

# Teilhaushalt 07

## FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
07	FB 5 - Jugend und Familie		14.416.775	13.671.727,09	-745.047,91	32.563.005	32.331.357,66	-231.647,34	-18.146.230	-18.659.630,57	-513.400,57
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	1.074.070	1.097.822,55	23.752,55	1.531.180	1.566.833,65	35.653,65	-457.110	-469.011,10	-11.901,10
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	3.120	773,61	-2.346,39	80.680	99.798,65	19.118,65	-77.560	-99.025,04	-21.465,04
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	100.150	90.890,62	-9.259,38	112.130	81.389,74	-30.740,26	-11.980	9.500,88	21.480,88
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	49.340	42.961,27	-6.378,73	335.070	306.964,08	-28.105,92	-285.730	-264.002,81	21.727,19
	3.6.2.0	Jugendarbeit	25.140	23.176,44	-1.963,56	211.770	189.510,05	-22.259,95	-186.630	-166.333,61	20.296,39
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	311.760	286.792,94	-24.967,06	760.440	922.677,54	162.237,54	-448.680	-635.884,60	-187.204,60
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	61.880	89.242,51	27.362,51	475.970	563.081,60	87.111,60	-414.090	-473.839,09	-59.749,09
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	2.393.965	1.772.697,30	-621.267,70	7.611.785	7.004.153,37	-607.631,63	-5.217.820	-5.231.456,07	-13.636,07
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	151.480	152.661,89	1.181,89	1.449.340	1.417.798,80	-31.541,20	-1.297.860	-1.265.136,91	32.723,09
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	1.420	43,00	-1.377,00	34.650	34.664,03	14,03	-33.230	-34.621,03	-1.391,03
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	21.410	4.122,00	-17.288,00	299.800	439.590,91	139.790,91	-278.390	-435.468,91	-157.078,91
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	6.330	2.319,60	-4.010,40	130.690	168.629,52	37.939,52	-124.360	-166.309,92	-41.949,92
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10.216.060	10.108.086,68	-107.973,32	19.439.970	19.452.336,80	12.366,80	-9.223.910	-9.344.250,12	-120.340,12
	4.2.1.0	Förderung des Sports	650	136,68	-513,32	89.530	83.928,92	-5.601,08	-88.880	-83.792,24	5.087,76

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
07	FB 5 - Jugend und Familie		0	0,00	0,00	78.300	43.219,19	-35.080,81	-78.300	-43.219,19	35.080,81
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.2.0	Jugendarbeit	0	0,00	0,00	7.000	-1.913,96	-8.913,96	-7.000	1.913,96	8.913,96
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0,00	0,00	41.550	36.439,40	-5.110,60	-41.550	-36.439,40	5.110,60
	4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0,00	0,00	29.750	8.693,75	-21.056,25	-29.750	-8.693,75	21.056,25

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.500.472,27	10.238.180	10.040.445,43	-197.734,57	-460.026,84
3 + Erträge der sozialen Sicherung			4.280.694,43	4.057.045	3.455.041,56	-602.003,44	-825.652,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.901,00	3.600	4.481,80	881,80	1.580,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.844,62	8.800	117.522,11	108.722,11	53.677,49
7 + Sonstige laufende Erträge			154.495,68	109.150	54.236,19	-54.913,81	-100.259,49
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.002.408,00</b>	<b>14.416.775</b>	<b>13.671.727,09</b>	<b>-745.047,91</b>	<b>-1.330.680,91</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.582.160,77	2.682.860	3.420.626,03	737.766,03	838.465,26
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.430,13	31.500	32.687,12	1.187,12	7.256,99
11 - Abschreibungen			253.108,67	252.000	253.826,06	1.826,06	717,39
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.027.388,09	19.167.500	19.137.070,49	-30.429,51	1.109.682,40
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			9.423.049,32	10.418.445	9.478.233,04	-940.211,96	55.183,72
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.046,57	10.700	8.914,92	-1.785,08	-15.131,65
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.335.183,55</b>	<b>32.563.005</b>	<b>32.331.357,66</b>	<b>-231.647,34</b>	<b>1.996.174,11</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.332.775,55</b>	<b>-18.146.230</b>	<b>-18.659.630,57</b>	<b>-513.400,57</b>	<b>-3.326.855,02</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-15.332.775,55	-18.146.230	-18.659.630,57	-513.400,57	-3.326.855,02
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.076.692,45	-1.020.229	-1.507.796,67	-487.567,67	-431.104,22
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-16.409.468,00</b>	<b>-19.166.459</b>	<b>-20.167.427,24</b>	<b>-1.000.968,24</b>	<b>-3.757.959,24</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.534.376,28	-18.784.389	-17.815.094,91	969.294,09	-2.280.718,63
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			55.087,06	78.300	43.219,19	-35.080,81	-11.867,87
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>55.087,06</b>	<b>78.300</b>	<b>43.219,19</b>	<b>-35.080,81</b>	<b>-11.867,87</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.087,06	-78.300	-43.219,19	35.080,81	11.867,87
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-15.589.463,34</b>	<b>-18.862.689</b>	<b>-17.858.314,10</b>	<b>1.004.374,90</b>	<b>-2.268.850,76</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
<b>Ziele</b>	
Verbesserung der Rückgriffquote	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.075.438,53	1.061.000	1.095.011,22	34.011,22	19.572,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,25	0	591,10	591,10	447,85
7 + Sonstige laufende Erträge	5.060,06	13.070	2.220,23	-10.849,77	-2.839,83
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.641,84</b>	<b>1.074.070</b>	<b>1.097.822,55</b>	<b>23.752,55</b>	<b>17.180,71</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.128,43	189.180	275.976,82	86.796,82	77.848,39
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.272.150,08	1.340.000	1.290.199,58	-49.800,42	18.049,50
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	492,54	2.000	657,25	-1.342,75	164,71
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470.771,05</b>	<b>1.531.180</b>	<b>1.566.833,65</b>	<b>35.653,65</b>	<b>96.062,60</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.129,21</b>	<b>-457.110</b>	<b>-469.011,10</b>	<b>-11.901,10</b>	<b>-78.881,89</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.129,21</b>	<b>-457.110</b>	<b>-469.011,10</b>	<b>-11.901,10</b>	<b>-78.881,89</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.935,75	-66.638	-90.074,79	-23.436,79	-20.139,04
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-460.064,96</b>	<b>-523.748</b>	<b>-559.085,89</b>	<b>-35.337,89</b>	<b>-99.020,93</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483.173,68	-506.568	-457.257,16	49.310,84	25.916,52
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-483.173,68</b>	<b>-506.568</b>	<b>-457.257,16</b>	<b>49.310,84</b>	<b>25.916,52</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Stephan Weber</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Brigitte Cornely</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.3</b>	<b>Betreuungsgeld / Elterngeld</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Betreuungsgeld: Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 1. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Bundeselterngeld (BEEG)		Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. Lebensmonat; Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat	
<b>Ziele</b>			
Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen			

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,99	0	128,51	128,51	95,52
7 + Sonstige laufende Erträge	944,06	3.120	645,10	-2.474,90	-298,96
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977,05</b>	<b>3.120</b>	<b>773,61</b>	<b>-2.346,39</b>	<b>-203,44</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.501,70	80.680	99.798,65	19.118,65	16.296,95
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.501,70</b>	<b>80.680</b>	<b>99.798,65</b>	<b>19.118,65</b>	<b>16.296,95</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.524,65</b>	<b>-77.560</b>	<b>-99.025,04</b>	<b>-21.465,04</b>	<b>-16.500,39</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.524,65</b>	<b>-77.560</b>	<b>-99.025,04</b>	<b>-21.465,04</b>	<b>-16.500,39</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.270,04	-32.661	-42.928,90	-10.267,90	-9.658,86
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-115.794,69</b>	<b>-110.221</b>	<b>-141.953,94</b>	<b>-31.732,94</b>	<b>-26.159,25</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.452,59	-106.721	-118.264,52	-11.543,52	-9.811,93
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-108.452,59</b>	<b>-106.721</b>	<b>-118.264,52</b>	<b>-11.543,52</b>	<b>-9.811,93</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	93.048,69	100.000	90.751,69	-9.248,31	-2.297,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,84	0	7,49	7,49	4,65
7 + Sonstige laufende Erträge	81,33	150	131,44	-18,56	50,11
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.132,86</b>	<b>100.150</b>	<b>90.890,62</b>	<b>-9.259,38</b>	<b>-2.242,24</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.398,22	22.130	23.052,49	922,49	-345,73
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.667,34	90.000	58.337,25	-31.662,75	-8.330,09
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.065,56</b>	<b>112.130</b>	<b>81.389,74</b>	<b>-30.740,26</b>	<b>-8.675,82</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.067,30	-11.980	9.500,88	21.480,88	6.433,58
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	3.067,30	-11.980	9.500,88	21.480,88	6.433,58
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.880,43	-10.602	-14.166,55	-3.564,55	-3.286,12
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.813,13</b>	<b>-22.582</b>	<b>-4.665,67</b>	<b>17.916,33</b>	<b>3.147,46</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.497,16	-22.322	-10.707,12	11.614,88	-4.209,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.497,16</b>	<b>-22.322</b>	<b>-10.707,12</b>	<b>11.614,88</b>	<b>-4.209,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.556,01	48.000	42.370,59	-5.629,41	21.814,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	0	57,12	57,12	42,84
7 + Sonstige laufende Erträge	483,15	1.340	533,56	-806,44	50,41
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.053,44</b>	<b>49.340</b>	<b>42.961,27</b>	<b>-6.378,73</b>	<b>21.907,83</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.784,33	65.870	79.700,52	13.830,52	14.916,19
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	215.806,20	269.200	227.263,56	-41.936,44	11.457,36
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.590,53</b>	<b>335.070</b>	<b>306.964,08</b>	<b>-28.105,92</b>	<b>26.373,55</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.537,09</b>	<b>-285.730</b>	<b>-264.002,81</b>	<b>21.727,19</b>	<b>-4.465,72</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.537,09</b>	<b>-285.730</b>	<b>-264.002,81</b>	<b>21.727,19</b>	<b>-4.465,72</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.471,61	-29.632	-41.874,47	-12.242,47	-11.402,86
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-290.008,70</b>	<b>-315.362</b>	<b>-305.877,28</b>	<b>9.484,72</b>	<b>-15.868,58</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.987,78	-313.902	-284.209,92	29.692,08	4.777,86
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-288.987,78</b>	<b>-313.902</b>	<b>-284.209,92</b>	<b>29.692,08</b>	<b>4.777,86</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,90	100	60,08	-39,92	-24,82
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.851,68	17.000	17.534,16	534,16	-317,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,00	3.500	4.481,80	981,80	1.580,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,14	0	211,22	211,22	164,08
7 + Sonstige laufende Erträge	5.733,06	4.540	889,18	-3.650,82	-4.843,88
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.617,78</b>	<b>25.140</b>	<b>23.176,44</b>	<b>-1.963,56</b>	<b>-3.441,34</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.372,81	74.770	107.096,52	32.326,52	31.723,71
11 - Abschreibungen	1.042,60	1.500	986,51	-513,49	-56,09
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.229,94	135.500	81.427,02	-54.072,98	-32.802,92
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.646,35</b>	<b>211.770</b>	<b>189.510,05</b>	<b>-22.259,95</b>	<b>-1.136,30</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.028,57</b>	<b>-186.630</b>	<b>-166.333,61</b>	<b>20.296,39</b>	<b>-2.305,04</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.028,57</b>	<b>-186.630</b>	<b>-166.333,61</b>	<b>20.296,39</b>	<b>-2.305,04</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.573,38</b>	<b>-28.710</b>	<b>-38.249,18</b>	<b>-9.539,18</b>	<b>-6.675,80</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-195.601,95</b>	<b>-215.340</b>	<b>-204.582,79</b>	<b>10.757,21</b>	<b>-8.980,84</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.881,26	-207.900	-176.255,67	31.644,33	-374,41
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.413,96	7.000	-1.913,96	-8.913,96	-8.327,92

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Stephan Weber</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Martina Christmann</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.413,96	7.000	-1.913,96	-8.913,96	-8.327,92
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.413,96	-7.000	1.913,96	8.913,96	8.327,92
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-182.295,22	-214.900	-174.341,71	40.558,29	7.953,51

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Stephan Weber</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Stefan Theisen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.1</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>	

### 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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	287.637,84	285.500	277.333,53	-8.166,47	-10.304,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,81	0	989,59	989,59	761,78
7 + Sonstige laufende Erträge	9.768,46	26.260	8.469,82	-17.790,18	-1.298,64
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.634,11</b>	<b>311.760</b>	<b>286.792,94</b>	<b>-24.967,06</b>	<b>-10.841,17</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.959,26	717.440	898.326,53	180.886,53	236.367,27
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,80	1.500	2.624,00	1.124,00	-113,80
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.573,09	41.500	21.596,86	-19.903,14	-13.976,23
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	130,15	130,15	130,15
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.270,15</b>	<b>760.440</b>	<b>922.677,54</b>	<b>162.237,54</b>	<b>222.407,39</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.636,04</b>	<b>-448.680</b>	<b>-635.884,60</b>	<b>-187.204,60</b>	<b>-233.248,56</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.636,04</b>	<b>-448.680</b>	<b>-635.884,60</b>	<b>-187.204,60</b>	<b>-233.248,56</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.391,68	-279.458	-461.071,55	-181.613,55	-149.679,87
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-714.027,72</b>	<b>-728.138</b>	<b>-1.096.956,15</b>	<b>-368.818,15</b>	<b>-382.928,43</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-665.447,00	-700.478	-1.015.226,06	-314.748,06	-349.779,06
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-665.447,00</b>	<b>-700.478</b>	<b>-1.015.226,06</b>	<b>-314.748,06</b>	<b>-349.779,06</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.653,81	37.000	49.320,78	12.320,78	8.666,97
3 + Erträge der sozialen Sicherung	19.199,99	17.000	35.468,52	18.468,52	16.268,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,87	0	2.572,70	2.572,70	2.497,83
7 + Sonstige laufende Erträge	2.166,80	7.780	1.880,51	-5.899,49	-286,29
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.095,47</b>	<b>61.880</b>	<b>89.242,51</b>	<b>27.362,51</b>	<b>27.147,04</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.151,78	229.970	286.222,50	56.252,50	66.070,72
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.551,44	20.000	28.573,93	8.573,93	2.022,49
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	351.647,25	226.000	248.285,17	22.285,17	-103.362,08
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.350,47</b>	<b>475.970</b>	<b>563.081,60</b>	<b>87.111,60</b>	<b>-35.268,87</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.255,00</b>	<b>-414.090</b>	<b>-473.839,09</b>	<b>-59.749,09</b>	<b>62.415,91</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536.255,00</b>	<b>-414.090</b>	<b>-473.839,09</b>	<b>-59.749,09</b>	<b>62.415,91</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.651,20	-86.458	-132.422,35	-45.964,35	-44.771,15
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-623.906,20</b>	<b>-500.548</b>	<b>-606.261,44</b>	<b>-105.713,44</b>	<b>17.644,76</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563.723,07	-489.758	-614.729,85	-124.971,85	-51.006,78
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-563.723,07</b>	<b>-489.758</b>	<b>-614.729,85</b>	<b>-124.971,85</b>	<b>-51.006,78</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.561.041,49	2.379.545	1.745.419,69	-634.125,31	-815.621,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,79	0	3.586,94	3.586,94	3.441,15
7 + Sonstige laufende Erträge	102.889,78	14.420	23.690,67	9.270,67	-79.199,11
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.664.077,06</b>	<b>2.393.965</b>	<b>1.772.697,30</b>	<b>-621.267,70</b>	<b>-891.379,76</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.341,29	609.440	696.473,67	87.033,67	159.132,38
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.231.142,91	6.997.245	6.302.143,06	-695.101,94	71.000,15
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.447,40	5.100	5.536,64	436,64	-5.910,76
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.779.931,60</b>	<b>7.611.785</b>	<b>7.004.153,37</b>	<b>-607.631,63</b>	<b>224.221,77</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.115.854,54</b>	<b>-5.217.820</b>	<b>-5.231.456,07</b>	<b>-13.636,07</b>	<b>-1.115.601,53</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-4.115.854,54	-5.217.820	-5.231.456,07	-13.636,07	-1.115.601,53
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.768,81	-231.060	-333.136,98	-102.076,98	-98.368,17
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.350.623,35</b>	<b>-5.448.880</b>	<b>-5.564.593,05</b>	<b>-115.713,05</b>	<b>-1.213.969,70</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.096.565,32	-5.428.800	-4.547.235,76	881.564,24	-1.450.670,44
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.096.565,32</b>	<b>-5.428.800</b>	<b>-4.547.235,76</b>	<b>881.564,24</b>	<b>-1.450.670,44</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

**Ziele**  
 Optimierung des Hilfesystems

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	205.920,20	149.000	151.152,16	2.152,16	-54.768,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,30	0	334,04	334,04	286,74
7 + Sonstige laufende Erträge	5.077,52	2.480	1.175,69	-1.304,31	-3.901,83
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.045,02</b>	<b>151.480</b>	<b>152.661,89</b>	<b>1.181,89</b>	<b>-58.383,13</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.341,77	130.240	168.800,41	38.560,41	55.458,64
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.135.772,51	1.319.000	1.248.980,54	-70.019,46	113.208,03
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,85	100	17,85	-82,15	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.132,13</b>	<b>1.449.340</b>	<b>1.417.798,80</b>	<b>-31.541,20</b>	<b>168.666,67</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.038.087,11</b>	<b>-1.297.860</b>	<b>-1.265.136,91</b>	<b>32.723,09</b>	<b>-227.049,80</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.038.087,11</b>	<b>-1.297.860</b>	<b>-1.265.136,91</b>	<b>32.723,09</b>	<b>-227.049,80</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.182,52	-71.029	-115.726,91	-44.697,91	-42.544,39
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.111.269,63</b>	<b>-1.368.889</b>	<b>-1.380.863,82</b>	<b>-11.974,82</b>	<b>-269.594,19</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.077.887,17	-1.360.679	-1.309.574,26	51.104,74	-231.687,09
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.077.887,17</b>	<b>-1.360.679</b>	<b>-1.309.574,26</b>	<b>51.104,74</b>	<b>-231.687,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)

### Zielgruppe

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,36	0	9,85	9,85	-5,51
7 + Sonstige laufende Erträge	439,29	1.420	33,15	-1.386,85	-406,14
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454,65</b>	<b>1.420</b>	<b>43,00</b>	<b>-1.377,00</b>	<b>-411,65</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.234,49	4.650	4.600,91	-49,09	-16.633,58
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,35	30.000	30.063,12	63,12	15.112,77
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.244,84</b>	<b>34.650</b>	<b>34.664,03</b>	<b>14,03</b>	<b>-1.580,81</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.790,19</b>	<b>-33.230</b>	<b>-34.621,03</b>	<b>-1.391,03</b>	<b>1.169,16</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-35.790,19	-33.230	-34.621,03	-1.391,03	1.169,16
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353,97	-526	-370,78	155,22	-16,81
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.144,16</b>	<b>-33.756</b>	<b>-34.991,81</b>	<b>-1.235,81</b>	<b>1.152,35</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.171,97	-34.946	-32.404,60	2.541,40	767,37
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-33.171,97</b>	<b>-34.946</b>	<b>-32.404,60</b>	<b>2.541,40</b>	<b>767,37</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,36	0	940,55	940,55	713,19
7 + Sonstige laufende Erträge	6.505,05	21.410	3.181,45	-18.228,55	-3.323,60
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.732,41</b>	<b>21.410</b>	<b>4.122,00</b>	<b>-17.288,00</b>	<b>-2.610,41</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.625,93	299.300	439.590,91	140.290,91	111.964,98
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35,43	500	0,00	-500,00	-35,43
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.661,36</b>	<b>299.800</b>	<b>439.590,91</b>	<b>139.790,91</b>	<b>111.929,55</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.928,95</b>	<b>-278.390</b>	<b>-435.468,91</b>	<b>-157.078,91</b>	<b>-114.539,96</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.928,95</b>	<b>-278.390</b>	<b>-435.468,91</b>	<b>-157.078,91</b>	<b>-114.539,96</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.730,63	-96.666	-127.445,87	-30.779,87	-26.715,24
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-421.659,58</b>	<b>-375.056</b>	<b>-562.914,78</b>	<b>-187.858,78</b>	<b>-141.255,20</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.922,97	-348.866	-390.997,01	-42.131,01	-14.074,04
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-376.922,97</b>	<b>-348.866</b>	<b>-390.997,01</b>	<b>-42.131,01</b>	<b>-14.074,04</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe. Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,65	0	1.173,99	1.173,99	1.110,34
7 + Sonstige laufende Erträge	1.821,22	6.330	1.145,61	-5.184,39	-675,61
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.884,87</b>	<b>6.330</b>	<b>2.319,60</b>	<b>-4.010,40</b>	<b>434,73</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.502,23	130.690	168.629,52	37.939,52	43.127,29
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.502,23</b>	<b>130.690</b>	<b>168.629,52</b>	<b>37.939,52</b>	<b>43.127,29</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.617,36	-124.360	-166.309,92	-41.949,92	-42.692,56
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-123.617,36	-124.360	-166.309,92	-41.949,92	-42.692,56
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.023,13	-46.489	-56.739,26	-10.250,26	-4.716,13
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-175.640,49</b>	<b>-170.849</b>	<b>-223.049,18</b>	<b>-52.200,18</b>	<b>-47.408,69</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.986,43	-162.939	-171.842,77	-8.903,77	-8.856,34
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-162.986,43</b>	<b>-162.939</b>	<b>-171.842,77</b>	<b>-8.903,77</b>	<b>-8.856,34</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

**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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.459.733,56	10.201.080	9.991.064,57	-210.015,43	-468.668,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.794,49	8.800	106.889,91	98.089,91	44.095,42
7 + Sonstige laufende Erträge	13.311,67	6.180	10.132,20	3.952,20	-3.179,47
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.535.839,72</b>	<b>10.216.060</b>	<b>10.108.086,68</b>	<b>-107.973,32</b>	<b>-427.753,04</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.417,39	116.770	156.989,90	40.219,90	39.572,51
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,98	0	0,00	0,00	-7.741,98
11 - Abschreibungen	185.415,28	185.700	187.304,34	1.604,34	1.889,06
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.999.784,40	19.137.500	19.108.042,56	-29.457,44	1.108.258,16
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.922,15	0	0,00	0,00	-8.922,15
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.319.281,20</b>	<b>19.439.970</b>	<b>19.452.336,80</b>	<b>12.366,80</b>	<b>1.133.055,60</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.783.441,48</b>	<b>-9.223.910</b>	<b>-9.344.250,12</b>	<b>-120.340,12</b>	<b>-1.560.808,64</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-7.783.441,48	-9.223.910	-9.344.250,12	-120.340,12	-1.560.808,64
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.882,67	-36.613	-49.300,67	-12.687,67	-12.418,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.820.324,15</b>	<b>-9.260.523</b>	<b>-9.393.550,79</b>	<b>-133.027,79</b>	<b>-1.573.226,64</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.476.326,83	-9.073.643	-8.669.165,25	404.477,75	-192.838,42
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.360,00	41.550	36.439,40	-5.110,60	-6.920,60
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.360,00</b>	<b>41.550</b>	<b>36.439,40</b>	<b>-5.110,60</b>	<b>-6.920,60</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.360,00	-41.550	-36.439,40	5.110,60	6.920,60
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.519.686,83	-9.115.193	-8.705.604,65	409.588,35	-185.917,82

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	29,10	29,10	21,61
7 + Sonstige laufende Erträge	214,23	650	107,58	-542,42	-106,65
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221,72</b>	<b>650</b>	<b>136,68</b>	<b>-513,32</b>	<b>-85,04</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.401,14	11.730	15.366,68	3.636,68	2.965,54
11 - Abschreibungen	66.650,79	64.800	65.535,21	735,21	-1.115,58
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.052,25	10.000	454,00	-9.546,00	-598,25
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.130,20	3.000	2.573,03	-426,97	-557,17
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.234,38</b>	<b>89.530</b>	<b>83.928,92</b>	<b>-5.601,08</b>	<b>694,54</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.012,66</b>	<b>-88.880</b>	<b>-83.792,24</b>	<b>5.087,76</b>	<b>-779,58</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.012,66</b>	<b>-88.880</b>	<b>-83.792,24</b>	<b>5.087,76</b>	<b>-779,58</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.576,63	-3.687	-4.288,41	-601,41	-711,78
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-86.589,29</b>	<b>-92.567</b>	<b>-88.080,65</b>	<b>4.486,35</b>	<b>-1.491,36</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.353,05	-26.867	-17.224,96	9.642,04	1.128,09
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.313,10	29.750	8.693,75	-21.056,25	3.380,65
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.313,10</b>	<b>29.750</b>	<b>8.693,75</b>	<b>-21.056,25</b>	<b>3.380,65</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.313,10</b>	<b>-29.750</b>	<b>-8.693,75</b>	<b>21.056,25</b>	<b>-3.380,65</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-23.666,15</b>	<b>-56.617</b>	<b>-25.918,71</b>	<b>30.698,29</b>	<b>-2.252,56</b>

# Teilhaushalt 08

## FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		555.000	384.352,19	-170.647,81	932.120	990.521,09	58.401,09	-377.120	-606.168,90	-229.048,90
	5.1.1.7	Bauleitplanung	1.080	268,53	-811,47	15.560	28.730,70	13.170,70	-14.480	-28.462,17	-13.982,17
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	337.780	333.998,64	-3.781,36	249.410	254.995,93	5.585,93	88.370	79.002,71	-9.367,29
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	48.870	21.250,24	-27.619,76	227.490	245.564,89	18.074,89	-178.620	-224.314,65	-45.694,65
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	210	443,51	233,51	45.480	80.809,46	35.329,46	-45.270	-80.365,95	-35.095,95
	5.3.7.4	Abfallrecht	10.370	290,36	-10.079,64	55.750	50.051,84	-5.698,16	-45.380	-49.761,48	-4.381,48
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	17.850	17.656,40	-193,60	152.830	164.656,30	11.826,30	-134.980	-146.999,90	-12.019,90
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	350	666,23	316,23	4.920	4.986,38	66,38	-4.570	-4.320,15	249,85
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	71.630	35.466,04	-36.163,96	72.540	38.991,28	-33.548,72	-910	-3.525,24	-2.615,24
	5.6.1.0	Immissionen	66.860	-25.687,76	-92.547,76	108.140	121.734,31	13.594,31	-41.280	-147.422,07	-106.142,07

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		223.900	125.000,00	-98.900,00	246.000	89.612,43	-156.387,57	-22.100	35.387,57	57.487,57
	5.1.1.7	Bauleitplanung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.3.7.4	Abfallrecht	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	223.900	125.000,00	-98.900,00	246.000	89.612,43	-156.387,57	-22.100	35.387,57	57.487,57
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.6.1.0	Immissionen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.000,00	10.100	0,00	-10.100,00	-5.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			343.533,01	422.540	338.496,40	-84.043,60	-5.036,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.783,92	27.500	1.372,03	-26.127,97	-10.411,89
7 + Sonstige laufende Erträge			22.192,41	94.860	44.483,76	-50.376,24	22.291,35
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>382.509,34</b>	<b>555.000</b>	<b>384.352,19</b>	<b>-170.647,81</b>	<b>1.842,85</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			666.152,80	768.620	899.842,67	131.222,67	233.689,87
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.580,34	125.900	86.187,80	-39.712,20	-10.392,54
11 - Abschreibungen			0,00	5.600	0,00	-5.600,00	0,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	20.500	300,00	-20.200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.231,47	11.500	4.190,62	-7.309,38	-16.040,85
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>783.264,61</b>	<b>932.120</b>	<b>990.521,09</b>	<b>58.401,09</b>	<b>207.256,48</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-400.755,27</b>	<b>-377.120</b>	<b>-606.168,90</b>	<b>-229.048,90</b>	<b>-205.413,63</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-400.755,27</b>	<b>-377.120</b>	<b>-606.168,90</b>	<b>-229.048,90</b>	<b>-205.413,63</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-356.072,64	-348.325	-498.931,78	-150.606,78	-142.859,14
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-756.827,91</b>	<b>-725.445</b>	<b>-1.105.100,68</b>	<b>-379.655,68</b>	<b>-348.272,77</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-724.913,40	-774.085	-1.028.886,57	-254.801,57	-303.973,17
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	223.900	125.000,00	-98.900,00	125.000,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>223.900</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>125.000,00</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.488,79	246.000	89.612,43	-156.387,57	81.123,64
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.488,79</b>	<b>246.000</b>	<b>89.612,43</b>	<b>-156.387,57</b>	<b>81.123,64</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.488,79</b>	<b>-22.100</b>	<b>35.387,57</b>	<b>57.487,57</b>	<b>43.876,36</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-733.402,19</b>	<b>-796.185</b>	<b>-993.499,00</b>	<b>-197.314,00</b>	<b>-260.096,81</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,13	0	61,54	61,54	51,41
7 + Sonstige laufende Erträge	289,65	1.080	206,99	-873,01	-82,66
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,78</b>	<b>1.080</b>	<b>268,53</b>	<b>-811,47</b>	<b>-31,25</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.001,97	15.560	28.730,70	13.170,70	14.728,73
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.001,97</b>	<b>15.560</b>	<b>28.730,70</b>	<b>13.170,70</b>	<b>14.728,73</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.702,19	-14.480	-28.462,17	-13.982,17	-14.759,98
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-13.702,19	-14.480	-28.462,17	-13.982,17	-14.759,98
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.474,22	-5.060	-4.307,57	752,43	1.166,65
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.176,41</b>	<b>-19.540</b>	<b>-32.769,74</b>	<b>-13.229,74</b>	<b>-13.593,33</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.921,96	-18.050	-22.080,87	-4.030,87	-5.158,91
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.921,96</b>	<b>-18.050</b>	<b>-22.080,87</b>	<b>-4.030,87</b>	<b>-5.158,91</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.803,00	335.250	332.510,93	-2.739,07	-7.292,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,13	0	94,90	94,90	77,77
7 + Sonstige laufende Erträge	490,40	2.530	1.392,81	-1.137,19	902,41
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.310,53</b>	<b>337.780</b>	<b>333.998,64</b>	<b>-3.781,36</b>	<b>-6.311,89</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.684,70	212.510	213.688,57	1.178,57	65.003,87
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.312,16	35.900	40.184,24	4.284,24	5.872,08
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	934,10	1.000	1.123,12	123,12	189,02
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.930,96</b>	<b>249.410</b>	<b>254.995,93</b>	<b>5.585,93</b>	<b>71.064,97</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.379,57</b>	<b>88.370</b>	<b>79.002,71</b>	<b>-9.367,29</b>	<b>-77.376,86</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.379,57</b>	<b>88.370</b>	<b>79.002,71</b>	<b>-9.367,29</b>	<b>-77.376,86</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.180,77</b>	<b>-85.108</b>	<b>-119.979,36</b>	<b>-34.871,36</b>	<b>-34.798,59</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>71.198,80</b>	<b>3.262</b>	<b>-40.976,65</b>	<b>-44.238,65</b>	<b>-112.175,45</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>90.521,29</b>	<b>5.212</b>	<b>-39.081,68</b>	<b>-44.293,68</b>	<b>-129.602,97</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>90.521,29</b>	<b>5.212</b>	<b>-39.081,68</b>	<b>-44.293,68</b>	<b>-129.602,97</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>FB 6 - Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Anja Wey
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Anja Wey
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.2</b>	<b>Bauaufsicht, Bauverwaltung</b>	

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.091,88	16.000	16.114,30	114,30	-1.977,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,33	25.000	859,79	-24.140,21	-1.085,54
7 + Sonstige laufende Erträge	3.344,44	7.870	4.276,15	-3.593,85	931,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.381,65</b>	<b>48.870</b>	<b>21.250,24</b>	<b>-27.619,76</b>	<b>-2.131,41</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.379,36	202.490	245.563,25	43.073,25	69.183,89
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.558,24	25.000	0,00	-25.000,00	-42.558,24
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	398,90	0	1,64	1,64	-397,26
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.336,50</b>	<b>227.490</b>	<b>245.564,89</b>	<b>18.074,89</b>	<b>26.228,39</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.954,85</b>	<b>-178.620</b>	<b>-224.314,65</b>	<b>-45.694,65</b>	<b>-28.359,80</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-195.954,85	-178.620	-224.314,65	-45.694,65	-28.359,80
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.950,58	-84.959	-145.910,77	-60.951,77	-60.960,19
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-280.905,43</b>	<b>-263.579</b>	<b>-370.225,42</b>	<b>-106.646,42</b>	<b>-89.319,99</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.677,48	-256.609	-305.961,02	-49.352,02	-33.283,54
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-272.677,48</b>	<b>-256.609</b>	<b>-305.961,02</b>	<b>-49.352,02</b>	<b>-33.283,54</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

### Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3,06	3,06	3,06
7 + Sonstige laufende Erträge	131,78	210	440,45	230,45	308,67
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131,78</b>	<b>210</b>	<b>443,51</b>	<b>233,51</b>	<b>311,73</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.748,27	45.480	80.809,46	35.329,46	43.061,19
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	990,08	0	0,00	0,00	-990,08
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.738,35</b>	<b>45.480</b>	<b>80.809,46</b>	<b>35.329,46</b>	<b>42.071,11</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.606,57</b>	<b>-45.270</b>	<b>-80.365,95</b>	<b>-35.095,95</b>	<b>-41.759,38</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.606,57</b>	<b>-45.270</b>	<b>-80.365,95</b>	<b>-35.095,95</b>	<b>-41.759,38</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.761,04	-15.592	-33.162,65	-17.570,65	-16.401,61
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-55.367,61</b>	<b>-60.862</b>	<b>-113.528,60</b>	<b>-52.666,60</b>	<b>-58.160,99</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.277,04	-60.922	-111.847,91	-50.925,91	-59.570,87
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-52.277,04</b>	<b>-60.922</b>	<b>-111.847,91</b>	<b>-50.925,91</b>	<b>-59.570,87</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>FB 6 - Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Anja Wey
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Mechthild Haupts
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.4</b>	<b>Abfallrecht</b>	

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen	Verursacher; Abfallbesitzer

**Ziele**  
 Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	0,00	-5.000,00	-5.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	25,00	-25,00	-25,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.820	265,36	-2.554,64	265,36
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.050,00</b>	<b>10.370</b>	<b>290,36</b>	<b>-10.079,64</b>	<b>-4.759,64</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.581,52	48.250	48.043,78	-206,22	-43.537,74
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	515,27	-1.984,73	515,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.566,77	5.000	1.492,79	-3.507,21	-1.073,98
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.148,29</b>	<b>55.750</b>	<b>50.051,84</b>	<b>-5.698,16</b>	<b>-44.096,45</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.098,29</b>	<b>-45.380</b>	<b>-49.761,48</b>	<b>-4.381,48</b>	<b>39.336,81</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.098,29</b>	<b>-45.380</b>	<b>-49.761,48</b>	<b>-4.381,48</b>	<b>39.336,81</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.435,42	-14.938	-24.881,30	-9.943,30	-9.445,88
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-104.533,71</b>	<b>-60.318</b>	<b>-74.642,78</b>	<b>-14.324,78</b>	<b>29.890,93</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.294,61	-60.168	-74.724,91	-14.556,91	28.569,70
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-103.294,61</b>	<b>-60.168</b>	<b>-74.724,91</b>	<b>-14.556,91</b>	<b>28.569,70</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.100	0,00	-5.100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.835,54	10.000	15.813,90	5.813,90	1.978,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,49	0	88,73	88,73	-9.655,76
7 + Sonstige laufende Erträge	3.332,50	2.750	1.753,77	-996,23	-1.578,73
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.912,53</b>	<b>17.850</b>	<b>17.656,40</b>	<b>-193,60</b>	<b>-9.256,13</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.307,31	141.230	159.744,34	18.514,34	54.437,03
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,05	6.000	4.911,96	-1.088,04	2.930,91
11 - Abschreibungen	0,00	5.600	0,00	-5.600,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.424,82	0	0,00	0,00	-3.424,82
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.713,18</b>	<b>152.830</b>	<b>164.656,30</b>	<b>11.826,30</b>	<b>53.943,12</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.800,65</b>	<b>-134.980</b>	<b>-146.999,90</b>	<b>-12.019,90</b>	<b>-63.199,25</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-83.800,65	-134.980	-146.999,90	-12.019,90	-63.199,25
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.341,05	-55.780	-55.523,83	256,17	1.817,22
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-141.141,70</b>	<b>-190.760</b>	<b>-202.523,73</b>	<b>-11.763,73</b>	<b>-61.382,03</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.070,97	-188.870	-181.146,49	7.723,51	-35.075,52
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.900	125.000,00	-98.900,00	125.000,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>223.900</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>125.000,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>FB 6 - Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Anja Wey</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Thomas Müller</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.488,79	246.000	89.612,43	-156.387,57	81.123,64
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>8.488,79</b>	<b>246.000</b>	<b>89.612,43</b>	<b>-156.387,57</b>	<b>81.123,64</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.488,79	-22.100	35.387,57	57.487,57	43.876,36
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-154.559,76	-210.970	-145.758,92	65.211,08	8.800,84

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>FB 6 - Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Anja Wey
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Augustin
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>Landschafts- und Artenschutz</b>	

**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** Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) **Zielgruppe** 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	645,90	405,90	645,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,36	0	4,66	4,66	4,30
7 + Sonstige laufende Erträge	10,27	110	15,67	-94,33	5,40
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,63</b>	<b>350</b>	<b>666,23</b>	<b>316,23</b>	<b>655,60</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	496,09	1.420	2.174,64	754,64	1.678,55
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,88	3.000	2.510,90	-489,10	-49,98
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	500	300,00	-200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0,84	0,84	0,84
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.356,97</b>	<b>4.920</b>	<b>4.986,38</b>	<b>66,38</b>	<b>1.629,41</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.346,34</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.320,15</b>	<b>249,85</b>	<b>-973,81</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-3.346,34	-4.570	-4.320,15	249,85	-973,81
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.281,13	-18.805	-29.399,84	-10.594,84	-10.118,71
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.627,47</b>	<b>-23.375</b>	<b>-33.719,99</b>	<b>-10.344,99</b>	<b>-11.092,52</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.549,89	-23.285	-32.970,32	-9.685,32	-10.420,43
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.549,89</b>	<b>-23.285</b>	<b>-32.970,32</b>	<b>-9.685,32</b>	<b>-10.420,43</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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	

<b>Beschreibung</b>	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner
<b>Ziele</b>	
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,00	1.000	171,00	-829,00	-567,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8,00	8,00	8,00
7 + Sonstige laufende Erträge	12.691,07	70.630	35.287,04	-35.342,96	22.595,97
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.429,07</b>	<b>71.630</b>	<b>35.466,04</b>	<b>-36.163,96</b>	<b>22.036,97</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.040	3.733,85	1.693,85	3.733,85
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687,40	50.500	35.257,43	-15.242,57	22.570,03
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.687,40</b>	<b>72.540</b>	<b>38.991,28</b>	<b>-33.548,72</b>	<b>26.303,88</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741,67</b>	<b>-910</b>	<b>-3.525,24</b>	<b>-2.615,24</b>	<b>-4.266,91</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>741,67</b>	<b>-910</b>	<b>-3.525,24</b>	<b>-2.615,24</b>	<b>-4.266,91</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.816,64	-34.829	-49.010,00	-14.181,00	-13.193,36
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.074,97</b>	<b>-35.739</b>	<b>-52.535,24</b>	<b>-16.796,24</b>	<b>-17.460,27</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.500,04	-106.009	-86.424,41	19.584,59	-40.924,37
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-45.500,04</b>	<b>-106.009</b>	<b>-86.424,41</b>	<b>19.584,59</b>	<b>-40.924,37</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)

### Zielgruppe

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.985,41	60.000	-26.784,63	-86.784,63	2.200,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,48	0	251,35	251,35	184,87
7 + Sonstige laufende Erträge	1.902,30	6.860	845,52	-6.014,48	-1.056,78
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.016,63</b>	<b>66.860</b>	<b>-25.687,76</b>	<b>-92.547,76</b>	<b>1.328,87</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.953,58	99.640	117.354,08	17.714,08	25.400,50
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,61	3.000	2.808,00	-192,00	327,39
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.916,80	5.500	1.572,23	-3.927,77	-10.344,57
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.350,99</b>	<b>108.140</b>	<b>121.734,31</b>	<b>13.594,31</b>	<b>15.383,32</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.367,62</b>	<b>-41.280</b>	<b>-147.422,07</b>	<b>-106.142,07</b>	<b>-14.054,45</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-133.367,62	-41.280	-147.422,07	-106.142,07	-14.054,45
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.831,79	-33.254	-36.756,46	-3.502,46	-924,67
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-169.199,41</b>	<b>-74.534</b>	<b>-184.178,53</b>	<b>-109.644,53</b>	<b>-14.979,12</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.142,70	-65.384	-174.648,96	-109.264,96	-18.506,26
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-156.142,70</b>	<b>-65.384</b>	<b>-174.648,96</b>	<b>-109.264,96</b>	<b>-18.506,26</b>

# Teilhaushalt 09

## FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
09	FB 7 - Gesundheit		848.320	816.679,41	-31.640,59	892.890	1.058.211,95	165.321,95	-44.570	-241.532,54	-196.962,54
	4.1.4.1	Gesundheitsplaung und -förderung	111.370	92.602,11	-18.767,89	92.610	122.194,43	29.584,43	18.760	-29.592,32	-48.352,32
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	126.300	130.298,08	3.998,08	145.420	163.855,40	18.435,40	-19.120	-33.557,32	-14.437,32
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	291.590	295.497,49	3.907,49	328.120	368.157,06	40.037,06	-36.530	-72.659,57	-36.129,57
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	206.430	163.501,01	-42.928,99	168.440	248.505,10	80.065,10	37.990	-85.004,09	-122.994,09
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	112.630	134.780,72	22.150,72	158.300	155.499,96	-2.800,04	-45.670	-20.719,24	24.950,76

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
09	FB 7 - Gesundheit		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.1	Gesundheitsplaung und -förderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			678.693,19	679.100	694.550,20	15.450,20	15.857,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88.410,37	118.430	83.131,59	-35.298,41	-5.278,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			325,05	300	240,98	-59,02	-84,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.939,04	32.000	32.528,50	528,50	589,46
7 + Sonstige laufende Erträge			6.998,40	18.490	6.228,14	-12.261,86	-770,26
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>806.366,05</b>	<b>848.320</b>	<b>816.679,41</b>	<b>-31.640,59</b>	<b>10.313,36</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			845.269,66	821.330	998.554,26	177.224,26	153.284,60
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.534,46	47.800	37.543,01	-10.256,99	11.008,55
11 - Abschreibungen			876,33	900	792,22	-107,78	-84,11
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.016,00	19.000	19.559,65	559,65	543,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.767,76	3.860	1.762,81	-2.097,19	-4,95
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>893.464,21</b>	<b>892.890</b>	<b>1.058.211,95</b>	<b>165.321,95</b>	<b>164.747,74</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-87.098,16</b>	<b>-44.570</b>	<b>-241.532,54</b>	<b>-196.962,54</b>	<b>-154.434,38</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-87.098,16	-44.570	-241.532,54	-196.962,54	-154.434,38
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-324.580,39	-324.940	-430.487,74	-105.547,74	-105.907,35
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-411.678,55</b>	<b>-369.510</b>	<b>-672.020,28</b>	<b>-302.510,28</b>	<b>-260.341,73</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-351.021,76	-347.510	-513.665,22	-166.155,22	-162.643,46
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-351.021,76</b>	<b>-347.510</b>	<b>-513.665,22</b>	<b>-166.155,22</b>	<b>-162.643,46</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>FB 7 - Gesundheit</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>	

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.466,01	73.700	58.968,35	-14.731,65	-14.497,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,80	2.000	1.087,67	-912,33	1.034,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.740,83	32.000	31.857,39	-142,61	116,56
7 + Sonstige laufende Erträge	1.326,53	3.670	688,70	-2.981,30	-637,83
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.586,17</b>	<b>111.370</b>	<b>92.602,11</b>	<b>-18.767,89</b>	<b>-13.984,06</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.155,60	72.050	102.042,43	29.992,43	8.886,83
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.016,00	19.000	19.559,65	559,65	543,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	689,19	1.160	592,35	-567,65	-96,84
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.860,79</b>	<b>92.610</b>	<b>122.194,43</b>	<b>29.584,43</b>	<b>9.333,64</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.274,62</b>	<b>18.760</b>	<b>-29.592,32</b>	<b>-48.352,32</b>	<b>-23.317,70</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.274,62</b>	<b>18.760</b>	<b>-29.592,32</b>	<b>-48.352,32</b>	<b>-23.317,70</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.845,08</b>	<b>-28.539</b>	<b>-39.719,14</b>	<b>-11.180,14</b>	<b>-11.874,06</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.119,70</b>	<b>-9.779</b>	<b>-69.311,46</b>	<b>-59.532,46</b>	<b>-35.191,76</b>

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.733,50	-5.039	-37.871,72	-32.832,72	-13.138,22
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>FB 7 - Gesundheit</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>		
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
					<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>
					<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-24.733,50	-5.039	-37.871,72
					-32.832,72
					-13.138,22

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>FB 7 - Gesundheit</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.2</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b>	

### 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

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

### Zielgruppe

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.468,04	123.500	129.173,69	5.673,69	5.705,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,93	0	130,07	130,07	95,14
7 + Sonstige laufende Erträge	999,31	2.800	994,32	-1.805,68	-4,99
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.502,28</b>	<b>126.300</b>	<b>130.298,08</b>	<b>3.998,08</b>	<b>5.795,80</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.889,18	144.020	163.050,01	19.030,01	39.160,83
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,61	800	350,06	-449,94	-368,55
11 - Abschreibungen	539,44	500	455,33	-44,67	-84,11
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.147,23</b>	<b>145.420</b>	<b>163.855,40</b>	<b>18.435,40</b>	<b>38.708,17</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644,95</b>	<b>-19.120</b>	<b>-33.557,32</b>	<b>-14.437,32</b>	<b>-32.912,37</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-644,95</b>	<b>-19.120</b>	<b>-33.557,32</b>	<b>-14.437,32</b>	<b>-32.912,37</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.403,57	-43.960	-59.637,97	-15.677,97	-16.234,40
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.048,52</b>	<b>-63.080</b>	<b>-93.195,29</b>	<b>-30.115,29</b>	<b>-49.146,77</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.016,51	-59.370	-67.995,15	-8.625,15	-31.978,64
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-36.016,51</b>	<b>-59.370</b>	<b>-67.995,15</b>	<b>-8.625,15</b>	<b>-31.978,64</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>FB 7 - Gesundheit</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>	

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.160,94	227.200	239.556,27	12.356,27	12.395,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.099,95	60.600	53.774,22	-6.825,78	7.674,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,31	0	154,95	154,95	105,64
7 + Sonstige laufende Erträge	1.410,84	3.790	2.012,05	-1.777,95	601,21
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.721,04</b>	<b>291.590</b>	<b>295.497,49</b>	<b>3.907,49</b>	<b>20.776,45</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.406,14	285.720	335.736,13	50.016,13	47.329,99
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.750,94	40.100	30.979,21	-9.120,79	11.228,27
11 - Abschreibungen	336,89	400	336,89	-63,11	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	740,17	1.900	1.104,83	-795,17	364,66
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.234,14</b>	<b>328.120</b>	<b>368.157,06</b>	<b>40.037,06</b>	<b>58.922,92</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.513,10</b>	<b>-36.530</b>	<b>-72.659,57</b>	<b>-36.129,57</b>	<b>-38.146,47</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.513,10</b>	<b>-36.530</b>	<b>-72.659,57</b>	<b>-36.129,57</b>	<b>-38.146,47</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.065,59	-132.800	-178.782,00	-45.982,00	-44.716,41
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-168.578,69</b>	<b>-169.330</b>	<b>-251.441,57</b>	<b>-82.111,57</b>	<b>-82.862,88</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.070,41	-165.480	-220.745,91	-55.265,91	-65.675,50
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>FB 7 - Gesundheit</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-155.070,41	-165.480	-220.745,91	-55.265,91	-65.675,50

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>FB 7 - Gesundheit</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Dr. Ernst Hilger</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
<b>Ziele</b>	
Objektbezogene Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Entscheidungsreife	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.892,02	145.000	133.387,84	-11.612,16	-11.504,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.257,62	55.350	27.989,70	-27.360,30	-14.267,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,05	300	240,98	-59,02	-84,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,40	0	276,96	276,96	201,56
7 + Sonstige laufende Erträge	2.158,21	5.780	1.605,53	-4.174,47	-552,68
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.708,30</b>	<b>206.430</b>	<b>163.501,01</b>	<b>-42.928,99</b>	<b>-26.207,29</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.390,30	161.390	242.225,73	80.835,73	51.835,43
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,91	6.500	6.213,74	-286,26	148,83
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	338,40	550	65,63	-484,37	-272,77
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.793,61</b>	<b>168.440</b>	<b>248.505,10</b>	<b>80.065,10</b>	<b>51.711,49</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.085,31</b>	<b>37.990</b>	<b>-85.004,09</b>	<b>-122.994,09</b>	<b>-77.918,78</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-7.085,31	37.990	-85.004,09	-122.994,09	-77.918,78
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.961,35	-69.886	-93.423,26	-23.537,26	-23.461,91
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-77.046,66</b>	<b>-31.896</b>	<b>-178.427,35</b>	<b>-146.531,35</b>	<b>-101.380,69</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.735,21	-24.796	-127.887,54	-103.091,54	-70.152,33
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-57.735,21</b>	<b>-24.796</b>	<b>-127.887,54</b>	<b>-103.091,54</b>	<b>-70.152,33</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) Zielgruppe  
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.706,18	109.700	133.464,05	23.764,05	23.757,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	280,00	-200,00	280,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,57	0	109,13	109,13	70,56
7 + Sonstige laufende Erträge	1.103,51	2.450	927,54	-1.522,46	-175,97
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.848,26</b>	<b>112.630</b>	<b>134.780,72</b>	<b>22.150,72</b>	<b>23.932,46</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.428,44	158.150	155.499,96	-2.650,04	6.071,52
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.428,44</b>	<b>158.300</b>	<b>155.499,96</b>	<b>-2.800,04</b>	<b>6.071,52</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.580,18</b>	<b>-45.670</b>	<b>-20.719,24</b>	<b>24.950,76</b>	<b>17.860,94</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-38.580,18	-45.670	-20.719,24	24.950,76	17.860,94
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.304,80	-49.755	-58.925,37	-9.170,37	-9.620,57
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-87.884,98</b>	<b>-95.425</b>	<b>-79.644,61</b>	<b>15.780,39</b>	<b>8.240,37</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.466,13	-92.825	-59.164,90	33.660,10	18.301,23
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-77.466,13</b>	<b>-92.825</b>	<b>-59.164,90</b>	<b>33.660,10</b>	<b>18.301,23</b>

# Teilhaushalt 10

## FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		127.450	148.712,04	21.262,04	1.043.340	1.244.687,54	201.347,54	-915.890	-1.095.975,50	-180.085,50
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	59.800	59.552,99	-247,01	345.390	370.398,58	25.008,58	-285.590	-310.845,59	-25.255,59
	1.2.4.3	Fleischhygiene	38.080	61.533,44	23.453,44	124.870	129.597,89	4.727,89	-86.790	-68.064,45	18.725,55
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	14.780	24.234,22	9.454,22	271.570	340.031,80	68.461,80	-256.790	-315.797,58	-59.007,58
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	2.440	427,71	-2.012,29	35.570	47.706,12	12.136,12	-33.130	-47.278,41	-14.148,41
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	12.350	2.963,68	-9.386,32	265.940	356.953,15	91.013,15	-253.590	-353.989,47	-100.399,47
Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.3	Fleischhygiene	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.427,76	0	7.458,23	7.458,23	30,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.663,33	46.200	74.169,87	27.969,87	-3.493,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.975,75	48.800	59.059,21	10.259,21	-9.916,54
7 + Sonstige laufende Erträge			9.128,94	32.450	8.024,73	-24.425,27	-1.104,21
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>163.195,78</b>	<b>127.450</b>	<b>148.712,04</b>	<b>21.262,04</b>	<b>-14.483,74</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			914.226,18	948.740	1.162.407,14	213.667,14	248.180,96
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.232,69	35.700	19.920,27	-15.779,73	-2.312,42
11 - Abschreibungen			1.125,45	800	724,42	-75,58	-401,03
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			56.967,07	53.500	42.961,02	-10.538,98	-14.006,05
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.988,01	4.600	18.674,69	14.074,69	3.686,68
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.009.539,40</b>	<b>1.043.340</b>	<b>1.244.687,54</b>	<b>201.347,54</b>	<b>235.148,14</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-846.343,62</b>	<b>-915.890</b>	<b>-1.095.975,50</b>	<b>-180.085,50</b>	<b>-249.631,88</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-846.343,62</b>	<b>-915.890</b>	<b>-1.095.975,50</b>	<b>-180.085,50</b>	<b>-249.631,88</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-351.372,12	-350.574	-464.975,79	-114.401,79	-113.603,67
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.197.715,74</b>	<b>-1.266.464</b>	<b>-1.560.951,29</b>	<b>-294.487,29</b>	<b>-363.235,55</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.147.390,33	-1.228.044	-1.314.809,60	-86.765,60	-167.419,27
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.147.390,33</b>	<b>-1.228.044</b>	<b>-1.314.809,60</b>	<b>-86.765,60</b>	<b>-167.419,27</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.345,30	6.800	8.664,82	1.864,82	-680,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.453,59	48.600	48.773,13	173,13	-1.680,46
7 + Sonstige laufende Erträge	1.029,89	4.400	2.115,04	-2.284,96	1.085,15
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.828,78</b>	<b>59.800</b>	<b>59.552,99</b>	<b>-247,01</b>	<b>-1.275,79</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.940,90	344.340	370.049,11	25.709,11	55.108,21
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,68	700	32,00	-668,00	-310,68
11 - Abschreibungen	195,52	200	145,14	-54,86	-50,38
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	390,88	150	172,33	22,33	-218,55
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.869,98</b>	<b>345.390</b>	<b>370.398,58</b>	<b>25.008,58</b>	<b>54.528,60</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.041,20</b>	<b>-285.590</b>	<b>-310.845,59</b>	<b>-25.255,59</b>	<b>-55.804,39</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.041,20</b>	<b>-285.590</b>	<b>-310.845,59</b>	<b>-25.255,59</b>	<b>-55.804,39</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.669,49	-146.932	-202.942,53	-56.010,53	-53.273,04
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-404.710,69</b>	<b>-432.522</b>	<b>-513.788,12</b>	<b>-81.266,12</b>	<b>-109.077,43</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.443,03	-428.952	-484.917,03	-55.965,03	-92.474,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-392.443,03</b>	<b>-428.952</b>	<b>-484.917,03</b>	<b>-55.965,03</b>	<b>-92.474,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar</b>	<b>verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.3</b>	<b>Fleischhygiene</b>	

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.618,60	35.500	60.603,37	25.103,37	-15,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,12	0	109,83	109,83	-286,29
7 + Sonstige laufende Erträge	745,27	2.580	820,24	-1.759,76	74,97
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.759,99</b>	<b>38.080</b>	<b>61.533,44</b>	<b>23.453,44</b>	<b>-226,55</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.433,22	95.720	123.272,06	27.552,06	20.838,84
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,20	27.600	4.672,68	-22.927,32	1.217,48
11 - Abschreibungen	929,93	600	579,28	-20,72	-350,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.576,83	950	1.073,87	123,87	-502,96
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.395,18</b>	<b>124.870</b>	<b>129.597,89</b>	<b>4.727,89</b>	<b>21.202,71</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.635,19</b>	<b>-86.790</b>	<b>-68.064,45</b>	<b>18.725,55</b>	<b>-21.429,26</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.635,19</b>	<b>-86.790</b>	<b>-68.064,45</b>	<b>18.725,55</b>	<b>-21.429,26</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.021,92	-35.518	-34.973,37	544,63	-1.951,45
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-79.657,11</b>	<b>-122.308</b>	<b>-103.037,82</b>	<b>19.270,18</b>	<b>-23.380,71</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.224,20	-118.648	-81.974,35	36.673,65	-5.750,15
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-76.224,20</b>	<b>-118.648</b>	<b>-81.974,35</b>	<b>36.673,65</b>	<b>-5.750,15</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar</b>	<b>verantwortlich:</b> Dr. Stefan Schwickert
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Dr. Stefan Schwickert
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.4</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>	

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.427,76	0	7.458,23	7.458,23	30,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699,43	3.900	4.901,68	1.001,68	-2.797,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.969,60	200	9.508,41	9.308,41	-8.461,19
7 + Sonstige laufende Erträge	2.877,60	10.680	2.365,90	-8.314,10	-511,70
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.974,39</b>	<b>14.780</b>	<b>24.234,22</b>	<b>9.454,22</b>	<b>-11.740,17</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.709,76	208.270	267.926,70	59.656,70	79.216,94
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834,81	6.800	11.715,59	4.915,59	-6.119,22
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.967,07	53.000	42.961,02	-10.038,98	-14.006,05
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.020,30	3.500	17.428,49	13.928,49	4.408,19
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.531,94</b>	<b>271.570</b>	<b>340.031,80</b>	<b>68.461,80</b>	<b>63.499,86</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.557,55</b>	<b>-256.790</b>	<b>-315.797,58</b>	<b>-59.007,58</b>	<b>-75.240,03</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-240.557,55	-256.790	-315.797,58	-59.007,58	-75.240,03
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.223,73	-62.240	-82.171,53	-19.931,53	-19.947,80
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-302.781,28</b>	<b>-319.030</b>	<b>-397.969,11</b>	<b>-78.939,11</b>	<b>-95.187,83</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.121,94	-307.250	-323.593,91	-16.343,91	-23.471,97
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar</b>	<b>verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert</b>		
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.4</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
			<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>	
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-300.121,94</b>	<b>-307.250</b>	<b>-323.593,91</b>
			<b>-16.343,91</b>	<b>-23.471,97</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	Landwirte, Winzer

**Ziele**  
Schaffung und Unterhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung, Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung, Selbstbindungsfrist: Entscheidung nach dem Grundstücks- und Pachtverkehrsgesetz innerhalb von 1 Monat nach Antragsingang.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,06	0	92,40	92,40	66,34
7 + Sonstige laufende Erträge	745,75	2.440	335,31	-2.104,69	-410,44
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,81</b>	<b>2.440</b>	<b>427,71</b>	<b>-2.012,29</b>	<b>-344,10</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.564,03	35.070	47.706,12	12.636,12	7.142,09
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.564,03</b>	<b>35.570</b>	<b>47.706,12</b>	<b>12.136,12</b>	<b>7.142,09</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.792,22</b>	<b>-33.130</b>	<b>-47.278,41</b>	<b>-14.148,41</b>	<b>-7.486,19</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-39.792,22	-33.130	-47.278,41	-14.148,41	-7.486,19
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.726,24	-10.799	-13.012,61	-2.213,61	-3.286,37
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-49.518,46</b>	<b>-43.929</b>	<b>-60.291,02</b>	<b>-16.362,02</b>	<b>-10.772,56</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.198,79	-41.659	-43.397,90	-1.738,90	800,89
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-44.198,79</b>	<b>-41.659</b>	<b>-43.397,90</b>	<b>-1.738,90</b>	<b>800,89</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar</b>	<b>verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bernhard Kaufmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.8</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen</b>	

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,38	0	575,44	575,44	445,06
7 + Sonstige laufende Erträge	3.730,43	12.350	2.388,24	-9.961,76	-1.342,19
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.860,81</b>	<b>12.350</b>	<b>2.963,68</b>	<b>-9.386,32</b>	<b>-897,13</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.578,27	265.340	353.453,15	88.113,15	85.874,88
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	3.500,00	2.900,00	2.900,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.178,27</b>	<b>265.940</b>	<b>356.953,15</b>	<b>91.013,15</b>	<b>88.774,88</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.317,46</b>	<b>-253.590</b>	<b>-353.989,47</b>	<b>-100.399,47</b>	<b>-89.672,01</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-264.317,46	-253.590	-353.989,47	-100.399,47	-89.672,01
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.730,74	-95.085	-131.875,75	-36.790,75	-35.145,01
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-361.048,20</b>	<b>-348.675</b>	<b>-485.865,22</b>	<b>-137.190,22</b>	<b>-124.817,02</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.402,37	-331.535	-380.926,41	-49.391,41	-46.524,04
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-334.402,37</b>	<b>-331.535</b>	<b>-380.926,41</b>	<b>-49.391,41</b>	<b>-46.524,04</b>

# Teilhaushalt 11

## FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
11	FB 2 - Bildung und Kultur		4.674.260	4.492.949,83	-181.310,17	8.416.420	8.747.181,40	330.761,40	-3.742.160	-4.254.231,57	-512.071,57
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	298.270	286.513,28	-11.756,72	1.309.650	1.337.924,33	28.274,33	-1.011.380	-1.051.411,05	-40.031,05
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2.694.750	2.694.479,01	-270,99	3.841.320	4.672.550,49	831.230,49	-1.146.570	-1.978.071,48	-831.501,48
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	298.310	287.760,98	-10.549,02	323.570	303.307,16	-20.262,84	-25.260	-15.546,18	9.713,82
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	13.830	10.167,21	-3.662,79	398.870	455.079,24	56.209,24	-385.040	-444.912,03	-59.872,03
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	350	54,81	-295,19	45.990	45.059,20	-930,80	-45.640	-45.004,39	635,61
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	150	541,76	391,76	8.690	7.038,22	-1.651,78	-8.540	-6.496,46	2.043,54
	2.5.2.2	Kreisarchiv	110	1.267,74	1.157,74	12.590	10.552,46	-2.037,54	-12.480	-9.284,72	3.195,28
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	400	249,20	-150,80	19.230	16.972,22	-2.257,78	-18.830	-16.723,02	2.106,98
	2.6.3.0	Kreismusikschule	302.110	285.639,78	-16.470,22	545.600	544.346,21	-1.253,79	-243.490	-258.706,43	-15.216,43
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	514.540	625.014,75	110.474,75	627.020	688.249,94	61.229,94	-112.480	-63.235,19	49.244,81
	2.8.1.0	Kulturförderung	2.200	5.130,79	2.930,79	67.730	65.779,94	-1.950,06	-65.530	-60.649,15	4.880,85
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)	549.240	296.130,52	-253.109,48	1.216.160	600.321,99	-615.838,01	-666.920	-304.191,47	362.728,53

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
11	FB 2 - Bildung und Kultur		0	0,00	0,00	9.500	45.474,00	35.974,00	-9.500	-45.474,00	-35.974,00
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0	0,00	0,00	0	42.250,00	42.250,00	0	-42.250,00	-42.250,00
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.5.2.2	Kreisarchiv	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	0	0,00	0,00	0	1.849,00	1.849,00	0	-1.849,00	-1.849,00
	2.6.3.0	Kreismusikschule	0	0,00	0,00	6.500	1.375,00	-5.125,00	-6.500	-1.375,00	5.125,00
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	-3.000	0,00	3.000,00
	2.8.1.0	Kulturförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.192.822,75	3.181.800	3.193.259,76	11.459,76	437,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			880.351,50	746.250	793.845,81	47.595,81	-86.505,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			368.271,18	374.700	360.659,03	-14.040,97	-7.612,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102.390,24	302.440	100.214,93	-202.225,07	-2.175,31
7 + Sonstige laufende Erträge			43.185,77	69.070	44.970,30	-24.099,70	1.784,53
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.587.021,44</b>	<b>4.674.260</b>	<b>4.492.949,83</b>	<b>-181.310,17</b>	<b>-94.071,61</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.851.015,64	1.899.970	2.092.225,33	192.255,33	241.209,69
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.443.575,36	4.669.360	5.422.951,70	753.591,70	979.376,34
11 - Abschreibungen			243.954,42	246.400	242.760,76	-3.639,24	-1.193,66
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			320.847,22	926.850	286.456,35	-640.393,65	-34.390,87
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			825.010,37	673.840	702.787,26	28.947,26	-122.223,11
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.684.403,01</b>	<b>8.416.420</b>	<b>8.747.181,40</b>	<b>330.761,40</b>	<b>1.062.778,39</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.097.381,57</b>	<b>-3.742.160</b>	<b>-4.254.231,57</b>	<b>-512.071,57</b>	<b>-1.156.850,00</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.097.381,57</b>	<b>-3.742.160</b>	<b>-4.254.231,57</b>	<b>-512.071,57</b>	<b>-1.156.850,00</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			708.238,52	694.433	614.004,84	-80.428,16	-94.233,68
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-2.389.143,05</b>	<b>-3.047.727</b>	<b>-3.640.226,73</b>	<b>-592.499,73</b>	<b>-1.251.083,68</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.158.354,33	-2.851.987	-3.172.007,68	-320.020,68	-1.013.653,35
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.750,00	0	42.250,00	42.250,00	19.500,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.329,00	9.500	3.224,00	-6.276,00	1.895,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>24.079,00</b>	<b>9.500</b>	<b>45.474,00</b>	<b>35.974,00</b>	<b>21.395,00</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-24.079,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-45.474,00</b>	<b>-35.974,00</b>	<b>-21.395,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-2.182.433,33</b>	<b>-2.861.487</b>	<b>-3.217.481,68</b>	<b>-355.994,68</b>	<b>-1.035.048,35</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>FB 2 - Bildung und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	Grundstücks- und Gebäudenutzer
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.193,33	97.200	97.310,55	110,55	117,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.485,53	185.100	182.550,74	-2.549,26	-3.934,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,45	7.210	2.345,00	-4.865,00	79,55
7 + Sonstige laufende Erträge	3.288,22	8.760	4.306,99	-4.453,01	1.018,77
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.232,53</b>	<b>298.270</b>	<b>286.513,28</b>	<b>-11.756,72</b>	<b>-2.719,25</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.586,51	650.330	651.741,82	1.411,82	7.155,31
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.429,98	347.600	363.863,92	16.263,92	124.433,94
11 - Abschreibungen	147.902,20	148.000	147.902,24	-97,76	0,04
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	273.512,61	163.720	174.416,35	10.696,35	-99.096,26
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305.431,30</b>	<b>1.309.650</b>	<b>1.337.924,33</b>	<b>28.274,33</b>	<b>32.493,03</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.198,77</b>	<b>-1.011.380</b>	<b>-1.051.411,05</b>	<b>-40.031,05</b>	<b>-35.212,28</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.016.198,77</b>	<b>-1.011.380</b>	<b>-1.051.411,05</b>	<b>-40.031,05</b>	<b>-35.212,28</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.198,77	1.011.380	1.051.411,05	40.031,05	35.212,28
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.198,73	62.200	73.873,55	11.673,55	-18.325,18
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>92.198,73</b>	<b>62.200</b>	<b>73.873,55</b>	<b>11.673,55</b>	<b>-18.325,18</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Lehmann
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.1	Schülerbeförderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	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

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

### Zielgruppe

Schüler; Kindergartenkinder

### Ziele

Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.718.735,00	2.633.300	2.633.232,00	-68,00	-85.503,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.068,00	13.400	10.892,00	-2.508,00	-1.176,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.076,36	42.000	49.159,73	7.159,73	-15.916,63
7 + Sonstige laufende Erträge	3.111,52	6.050	1.195,28	-4.854,72	-1.916,24
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.798.990,88</b>	<b>2.694.750</b>	<b>2.694.479,01</b>	<b>-270,99</b>	<b>-104.511,87</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.641,33	133.320	176.973,58	43.653,58	40.332,25
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.871,30	3.708.000	4.495.477,44	787.477,44	796.606,14
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	383,77	0	99,47	99,47	-284,30
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.835.896,40</b>	<b>3.841.320</b>	<b>4.672.550,49</b>	<b>831.230,49</b>	<b>836.654,09</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.036.905,52</b>	<b>-1.146.570</b>	<b>-1.978.071,48</b>	<b>-831.501,48</b>	<b>-941.165,96</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.036.905,52</b>	<b>-1.146.570</b>	<b>-1.978.071,48</b>	<b>-831.501,48</b>	<b>-941.165,96</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.897,62	-49.782	-80.290,36	-30.508,36	-30.392,74
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.086.803,14</b>	<b>-1.196.352</b>	<b>-2.058.361,84</b>	<b>-862.009,84</b>	<b>-971.558,70</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-960.841,32	-1.188.682	-2.029.236,56	-840.554,56	-1.068.395,24
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-960.841,32</b>	<b>-1.188.682</b>	<b>-2.029.236,56</b>	<b>-840.554,56</b>	<b>-1.068.395,24</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	11	FB 2 - Bildung und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	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.

<b>Auftrag</b> Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln	<b>Zielgruppe</b> 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.485,96	203.000	198.183,50	-4.816,50	47.697,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.030,16	73.000	72.960,88	-39,12	-2.069,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.622,60	9.000	6.917,18	-2.082,82	-705,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,14	11.730	9.319,26	-2.410,74	-1.286,88
7 + Sonstige laufende Erträge	594,28	1.580	380,16	-1.199,84	-214,12
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.339,14</b>	<b>298.310</b>	<b>287.760,98</b>	<b>-10.549,02</b>	<b>43.421,84</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.527,59	38.640	46.301,58	7.661,58	-226,01
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.286,42	267.230	240.066,72	-27.163,28	38.780,30
11 - Abschreibungen	134,95	100	134,94	34,94	-0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.234,06	17.600	16.803,92	-796,08	-430,14
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.183,02</b>	<b>323.570</b>	<b>303.307,16</b>	<b>-20.262,84</b>	<b>38.124,14</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.843,88</b>	<b>-25.260</b>	<b>-15.546,18</b>	<b>9.713,82</b>	<b>5.297,70</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.843,88</b>	<b>-25.260</b>	<b>-15.546,18</b>	<b>9.713,82</b>	<b>5.297,70</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.518,37	-17.191	-24.749,96	-7.558,96	-11.231,59
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.362,25</b>	<b>-42.451</b>	<b>-40.296,14</b>	<b>2.154,86</b>	<b>-5.933,89</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.184,42	-40.681	-29.903,11	10.777,89	10.281,31
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-40.184,42	-40.681	-29.903,11	10.777,89	10.281,31

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	

<b>Beschreibung</b>	
Grundsatzfragen der Schulentwicklung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer
<b>Ziele</b>	
Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.529,08	4.400	4.329,76	-70,24	-199,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,55	2.500	4.368,53	1.868,53	970,98
7 + Sonstige laufende Erträge	2.066,90	6.930	1.468,92	-5.461,08	-597,98
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.993,53</b>	<b>13.830</b>	<b>10.167,21</b>	<b>-3.662,79</b>	<b>173,68</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.443,57	152.770	212.766,15	59.996,15	88.322,58
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.960,12	55.600	49.892,14	-5.707,86	-4.067,98
11 - Abschreibungen	2.383,66	2.400	2.383,65	-16,35	-0,01
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.387,85	7.000	5.565,70	-1.434,30	177,85
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	179.147,34	181.100	184.471,60	3.371,60	5.324,26
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.322,54</b>	<b>398.870</b>	<b>455.079,24</b>	<b>56.209,24</b>	<b>89.756,70</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.329,01</b>	<b>-385.040</b>	<b>-444.912,03</b>	<b>-59.872,03</b>	<b>-89.583,02</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.329,01</b>	<b>-385.040</b>	<b>-444.912,03</b>	<b>-59.872,03</b>	<b>-89.583,02</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.649,62	-54.275	-62.386,16	-8.111,16	-28.736,54
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-388.978,63</b>	<b>-439.315</b>	<b>-507.298,19</b>	<b>-67.983,19</b>	<b>-118.319,56</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.953,50	-426.245	-437.696,26	-11.451,26	-29.742,76
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-407.953,50</b>	<b>-426.245</b>	<b>-437.696,26</b>	<b>-11.451,26</b>	<b>-29.742,76</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Andere Schulträger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,80	0	12,56	12,56	8,76
7 + Sonstige laufende Erträge	108,79	350	42,25	-307,75	-66,54
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,59</b>	<b>350</b>	<b>54,81</b>	<b>-295,19</b>	<b>-57,78</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.259,16	4.090	5.864,42	1.774,42	605,26
11 - Abschreibungen	39.951,51	41.900	39.194,78	-2.705,22	-756,73
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.210,67</b>	<b>45.990</b>	<b>45.059,20</b>	<b>-930,80</b>	<b>-151,47</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.098,08</b>	<b>-45.640</b>	<b>-45.004,39</b>	<b>635,61</b>	<b>93,69</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.098,08</b>	<b>-45.640</b>	<b>-45.004,39</b>	<b>635,61</b>	<b>93,69</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.074,09</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.865,41</b>	<b>-548,41</b>	<b>-791,32</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.172,17</b>	<b>-46.957</b>	<b>-46.869,80</b>	<b>87,20</b>	<b>-697,63</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.443,83</b>	<b>-4.787</b>	<b>-5.382,25</b>	<b>-595,25</b>	<b>61,58</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.750,00	0	42.250,00	42.250,00	19.500,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0</b>	<b>42.250,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.193,83</b>	<b>-4.787</b>	<b>-47.632,25</b>	<b>-42.845,25</b>	<b>-19.438,42</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
<b>Produktbereich</b>	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
<b>Produkt</b>	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	

<b>Beschreibung</b>	
Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Stiftungssatzung	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen
<b>Ziele</b>	
Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0	501,56	501,56	500,20
7 + Sonstige laufende Erträge	39,02	150	40,20	-109,80	1,18
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,38</b>	<b>150</b>	<b>541,76</b>	<b>391,76</b>	<b>501,38</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.746,67	6.690	6.407,39	-282,61	-339,28
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,93	1.100	0,00	-1.100,00	-132,93
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	577,48	900	630,83	-269,17	53,35
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.457,08</b>	<b>8.690</b>	<b>7.038,22</b>	<b>-1.651,78</b>	<b>-418,86</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.416,70</b>	<b>-8.540</b>	<b>-6.496,46</b>	<b>2.043,54</b>	<b>920,24</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.416,70</b>	<b>-8.540</b>	<b>-6.496,46</b>	<b>2.043,54</b>	<b>920,24</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.406,23	-2.371	-2.180,33	190,67	225,90
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.822,93</b>	<b>-10.911</b>	<b>-8.676,79</b>	<b>2.234,21</b>	<b>1.146,14</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.452,30	-10.801	-7.628,45	3.172,55	1.823,85
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.452,30</b>	<b>-10.801</b>	<b>-7.628,45</b>	<b>3.172,55</b>	<b>1.823,85</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
<b>Produktbereich</b>	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,77	0	1.207,06	1.207,06	1.206,29
7 + Sonstige laufende Erträge	22,17	110	60,68	-49,32	38,51
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,94</b>	<b>110</b>	<b>1.267,74</b>	<b>1.157,74</b>	<b>1.244,80</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.424,96	11.590	10.428,86	-1.161,14	-2.996,10
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	1.000	123,60	-876,40	97,60
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.450,96</b>	<b>12.590</b>	<b>10.552,46</b>	<b>-2.037,54</b>	<b>-2.898,50</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.428,02</b>	<b>-12.480</b>	<b>-9.284,72</b>	<b>3.195,28</b>	<b>4.143,30</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-13.428,02	-12.480	-9.284,72	3.195,28	4.143,30
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.582,88	-4.741	-3.675,68	1.065,32	907,20
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.010,90</b>	<b>-17.221</b>	<b>-12.960,40</b>	<b>4.260,60</b>	<b>5.050,50</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.500,73	-17.201	-12.473,06	4.727,94	5.027,67
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.500,73</b>	<b>-17.201</b>	<b>-12.473,06</b>	<b>4.727,94</b>	<b>5.027,67</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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	

<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	
Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	205,00	-45,00	205,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,45	0	6,32	6,32	4,87
7 + Sonstige laufende Erträge	41,68	150	37,88	-112,12	-3,80
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,13</b>	<b>400</b>	<b>249,20</b>	<b>-150,80</b>	<b>206,07</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.382,89	9.760	11.125,40	1.365,40	-2.257,49
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,30	8.830	5.155,62	-3.674,38	-3.931,68
11 - Abschreibungen	671,78	500	600,42	100,42	-71,36
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82,36	140	90,78	-49,22	8,42
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.224,33</b>	<b>19.230</b>	<b>16.972,22</b>	<b>-2.257,78</b>	<b>-6.252,11</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.181,20</b>	<b>-18.830</b>	<b>-16.723,02</b>	<b>2.106,98</b>	<b>6.458,18</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-23.181,20	-18.830	-16.723,02	2.106,98	6.458,18
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.653,80	-1.734	-4.992,01	-3.258,01	-1.338,21
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.835,00</b>	<b>-20.564</b>	<b>-21.715,03</b>	<b>-1.151,03</b>	<b>5.119,97</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.781,87	-19.954	-19.947,54	6,46	5.834,33
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.849,00	1.849,00	1.849,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.849,00</b>	<b>1.849,00</b>	<b>1.849,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.849,00	-1.849,00	-1.849,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-25.781,87	-19.954	-21.796,54	-1.842,54	3.985,33

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertes / Günter Seliger
<b>Produktbereich</b>	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.6.3	Musikschulen	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.468,70	40.300	41.841,87	1.541,87	3.373,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.949,65	220.000	198.471,89	-21.528,11	-11.477,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.912,40	25.000	27.379,07	2.379,07	6.466,67
7 + Sonstige laufende Erträge	15.119,68	16.810	17.946,95	1.136,95	2.827,27
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.450,43</b>	<b>302.110</b>	<b>285.639,78</b>	<b>-16.470,22</b>	<b>1.189,35</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.857,03	531.180	535.433,66	4.253,66	30.576,63
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,24	5.800	2.124,77	-3.675,23	-509,47
11 - Abschreibungen	1.675,13	2.200	1.617,42	-582,58	-57,71
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173,33	900	0,00	-900,00	-173,33
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.717,63	5.520	5.170,36	-349,64	1.452,73
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.057,36</b>	<b>545.600</b>	<b>544.346,21</b>	<b>-1.253,79</b>	<b>31.288,85</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.606,93	-243.490	-258.706,43	-15.216,43	-30.099,50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-228.606,93	-243.490	-258.706,43	-15.216,43	-30.099,50
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.153,15	-36.128	-59.515,53	-23.387,53	-12.362,38
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-275.760,08</b>	<b>-279.618</b>	<b>-318.221,96</b>	<b>-38.603,96</b>	<b>-42.461,88</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.388,13	-276.808	-296.102,41	-19.294,41	-16.714,28
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.329,00	6.500	1.375,00	-5.125,00	46,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>FB 2 - Bildung und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herbert Mertes / Günter Seliger</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.0</b>	<b>Kreismusikschule</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.329,00	6.500	1.375,00	-5.125,00	46,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.329,00	-6.500	-1.375,00	5.125,00	-46,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-280.717,13	-283.308	-297.477,41	-14.169,41	-16.760,28

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien	Einwohner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.125,26	51.650	93.227,38	41.577,38	33.102,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.303,69	439.600	511.316,04	71.716,04	-71.987,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	820,00	620,00	700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,47	0	2.139,23	2.139,23	2.057,76
7 + Sonstige laufende Erträge	17.464,39	23.090	17.512,10	-5.577,90	47,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.094,81</b>	<b>514.540</b>	<b>625.014,75</b>	<b>110.474,75</b>	<b>-36.080,06</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.788,36	275.260	329.360,92	54.100,92	72.572,56
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.469,07	64.200	53.897,20	-10.302,80	-3.571,87
11 - Abschreibungen	1.666,21	1.700	1.358,31	-341,69	-307,90
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	342.628,33	285.860	303.633,51	17.773,51	-38.994,82
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.551,97</b>	<b>627.020</b>	<b>688.249,94</b>	<b>61.229,94</b>	<b>29.697,97</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.542,84	-112.480	-63.235,19	49.244,81	-65.778,03
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	2.542,84	-112.480	-63.235,19	49.244,81	-65.778,03
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.510,35	-119.382	-164.976,03	-45.594,03	-42.465,68
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-119.967,51</b>	<b>-231.862</b>	<b>-228.211,22</b>	<b>3.650,78</b>	<b>-108.243,71</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.043,66	-220.242	-141.642,86	78.599,14	21.400,80
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-163.043,66</b>	<b>-223.242</b>	<b>-141.642,86</b>	<b>81.599,14</b>	<b>21.400,80</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

### Ziele

Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,76	400	365,40	-34,60	-256,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,54	0	3.637,89	3.637,89	3.632,35
7 + Sonstige laufende Erträge	243,18	1.800	1.127,50	-672,50	884,32
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870,48</b>	<b>2.200</b>	<b>5.130,79</b>	<b>2.930,79</b>	<b>4.260,31</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.864,93	44.180	41.052,59	-3.127,41	-4.812,34
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.500,00	19.750	19.500,00	-250,00	-4.000,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.479,90	3.800	5.227,35	1.427,35	2.747,45
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.844,83</b>	<b>67.730</b>	<b>65.779,94</b>	<b>-1.950,06</b>	<b>-6.064,89</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.974,35</b>	<b>-65.530</b>	<b>-60.649,15</b>	<b>4.880,85</b>	<b>10.325,20</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.974,35</b>	<b>-65.530</b>	<b>-60.649,15</b>	<b>4.880,85</b>	<b>10.325,20</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.818,19	-15.803	-13.112,50	2.690,50	2.705,69
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-86.792,54</b>	<b>-81.333</b>	<b>-73.761,65</b>	<b>7.571,35</b>	<b>13.030,89</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.905,84	-80.583	-74.101,94	6.481,06	10.803,90
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-84.905,84</b>	<b>-80.583</b>	<b>-74.101,94</b>	<b>6.481,06</b>	<b>10.803,90</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Lehmann
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig
<b>Produkt</b>	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV

**Ziele**  
 Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.285,42	151.950	125.134,70	-26.815,30	1.849,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.421,29	180.000	170.005,71	-9.994,29	-3.415,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,95	214.000	138,72	-213.861,28	100,77
7 + Sonstige laufende Erträge	1.085,94	3.290	851,39	-2.438,61	-234,55
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.830,60</b>	<b>549.240</b>	<b>296.130,52</b>	<b>-253.109,48</b>	<b>-1.700,08</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.492,64	42.160	64.768,96	22.608,96	12.276,32
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.678,00	210.000	212.350,29	2.350,29	31.672,29
11 - Abschreibungen	49.568,98	49.600	49.569,00	-31,00	0,02
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.786,04	899.200	261.390,65	-637.809,35	-30.395,39
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.246,89	15.200	12.243,09	-2.956,91	6.996,20
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.772,55</b>	<b>1.216.160</b>	<b>600.321,99</b>	<b>-615.838,01</b>	<b>20.549,44</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.941,95</b>	<b>-666.920</b>	<b>-304.191,47</b>	<b>362.728,53</b>	<b>-22.249,52</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.941,95</b>	<b>-666.920</b>	<b>-304.191,47</b>	<b>362.728,53</b>	<b>-22.249,52</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.695,95	-14.223	-19.662,24	-5.439,24	-5.966,29
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-295.637,90</b>	<b>-681.143</b>	<b>-323.853,71</b>	<b>357.289,29</b>	<b>-28.215,81</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.057,46	-628.203	-191.766,79	436.436,21	64.290,67
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-256.057,46</b>	<b>-628.203</b>	<b>-191.766,79</b>	<b>436.436,21</b>	<b>64.290,67</b>

# Teilhaushalt 12

## Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
12	Schulen	1.167.200	1.085.746,61	-81.453,39	7.154.660	7.941.558,67	786.898,67	-5.987.460	-6.855.812,06	-868.352,06	
	2.1.5.2	220.870	272.802,98	51.932,98	1.029.090	1.658.305,29	629.215,29	-808.220	-1.385.502,31	-577.282,31	
	2.1.5.3	9.550	13.323,99	3.773,99	60.350	47.202,75	-13.147,25	-50.800	-33.878,76	16.921,24	
	2.1.5.4	345.000	228.032,99	-116.967,01	1.046.550	1.479.658,26	433.108,26	-701.550	-1.251.625,27	-550.075,27	
	2.1.5.5	85.360	47.429,78	-37.930,22	562.100	571.010,65	8.910,65	-476.740	-523.580,87	-46.840,87	
	2.1.5.6	81.230	23.963,33	-57.266,67	633.370	755.276,47	121.906,47	-552.140	-731.313,14	-179.173,14	
	2.1.7.1	80.100	86.433,73	6.333,73	709.730	624.707,20	-85.022,80	-629.630	-538.273,47	91.356,53	
	2.1.8.1	145.080	155.489,40	10.409,40	1.250.590	1.060.720,69	-189.869,31	-1.105.510	-905.231,29	200.278,71	
	2.2.1.1	32.470	89.628,33	57.158,33	312.810	356.132,59	43.322,59	-280.340	-266.504,26	13.835,74	
	2.2.1.3	53.180	51.943,17	-1.236,83	353.990	340.413,06	-13.576,94	-300.810	-288.469,89	12.340,11	
	2.3.1.1	114.360	116.698,91	2.338,91	1.196.080	1.048.131,71	-147.948,29	-1.081.720	-931.432,80	150.287,20	

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
12	Schulen	1.412.300	1.252.288,52	-160.011,48	2.394.320	3.219.023,36	824.703,36	-982.020	-1.966.734,84	-984.714,84	
	2.1.5.2	492.300	477.107,53	-15.192,47	784.220	801.343,45	17.123,45	-291.920	-324.235,92	-32.315,92	
	2.1.5.3	0	0,00	0,00	0	1.150,13	1.150,13	0	-1.150,13	-1.150,13	
	2.1.5.4	0	0,00	0,00	11.920	73.370,97	61.450,97	-11.920	-73.370,97	-61.450,97	
	2.1.5.5	400.000	256.680,99	-143.319,01	875.180	1.307.949,30	432.769,30	-475.180	-1.051.268,31	-576.088,31	
	2.1.5.6	520.000	463.500,00	-56.500,00	650.400	1.003.471,33	353.071,33	-130.400	-539.971,33	-409.571,33	
	2.1.7.1	0	0,00	0,00	14.800	0,00	-14.800,00	-14.800	0,00	14.800,00	
	2.1.8.1	0	55.000,00	55.000,00	20.300	14.123,89	-6.176,11	-20.300	40.876,11	61.176,11	
	2.2.1.1	0	0,00	0,00	4.500	429,01	-4.070,99	-4.500	-429,01	4.070,99	
	2.2.1.3	0	0,00	0,00	8.000	5.944,90	-2.055,10	-8.000	-5.944,90	2.055,10	
	2.3.1.1	0	0,00	0,00	25.000	11.240,38	-13.759,62	-25.000	-11.240,38	13.759,62	

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			807.428,20	735.900	727.379,98	-8.520,02	-80.048,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.489,91	72.800	50.050,04	-22.749,96	-16.439,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			316.830,51	355.700	291.851,15	-63.848,85	-24.979,36
7 + Sonstige laufende Erträge			2.997,03	2.800	16.465,44	13.665,44	13.468,41
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.193.745,65</b>	<b>1.167.200</b>	<b>1.085.746,61</b>	<b>-81.453,39</b>	<b>-107.999,04</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			914.870,07	914.410	904.520,27	-9.889,73	-10.349,80
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.473.595,17	4.513.440	5.358.632,57	845.192,57	885.037,40
11 - Abschreibungen			1.461.030,09	1.500.200	1.428.177,58	-72.022,42	-32.852,51
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			257.306,18	226.610	250.228,25	23.618,25	-7.077,93
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.106.801,51</b>	<b>7.154.660</b>	<b>7.941.558,67</b>	<b>786.898,67</b>	<b>834.757,16</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.913.055,86</b>	<b>-5.987.460</b>	<b>-6.855.812,06</b>	<b>-868.352,06</b>	<b>-942.756,20</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.913.055,86</b>	<b>-5.987.460</b>	<b>-6.855.812,06</b>	<b>-868.352,06</b>	<b>-942.756,20</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-447.720,69	-486.277	-610.568,77	-124.291,77	-162.848,08
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-6.360.776,55</b>	<b>-6.473.737</b>	<b>-7.466.380,83</b>	<b>-992.643,83</b>	<b>-1.105.604,28</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.592.437,75	-5.593.437	-6.708.663,34	-1.115.226,34	-1.116.225,59
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.998,36	1.412.300	1.252.288,52	-160.011,48	1.051.290,16
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>200.998,36</b>	<b>1.412.300</b>	<b>1.252.288,52</b>	<b>-160.011,48</b>	<b>1.051.290,16</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			93.033,47	3.100	8.914,47	5.814,47	-84.119,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.295.947,03	2.391.220	3.210.108,89	818.888,89	1.914.161,86
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.388.980,50</b>	<b>2.394.320</b>	<b>3.219.023,36</b>	<b>824.703,36</b>	<b>1.830.042,86</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.187.982,14</b>	<b>-982.020</b>	<b>-1.966.734,84</b>	<b>-984.714,84</b>	<b>-778.752,70</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-6.780.419,89</b>	<b>-6.575.457</b>	<b>-8.675.398,18</b>	<b>-2.099.941,18</b>	<b>-1.894.978,29</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.2</b>	<b>Realschule plus Cochem</b>	

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.554,57	155.000	199.504,34	44.504,34	13.949,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812,97	4.400	94,91	-4.305,09	-3.718,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.699,90	61.100	65.491,25	4.391,25	-31.208,65
7 + Sonstige laufende Erträge	190,76	370	7.712,48	7.342,48	7.521,72
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.258,20</b>	<b>220.870</b>	<b>272.802,98</b>	<b>51.932,98</b>	<b>-13.455,22</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.564,70	116.820	122.503,85	5.683,85	-26.060,85
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.868,72	618.720	1.242.717,35	623.997,35	350.848,63
11 - Abschreibungen	250.838,14	263.200	257.844,90	-5.355,10	7.006,76
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.833,13	30.350	35.239,19	4.889,19	-2.593,94
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.104,69</b>	<b>1.029.090</b>	<b>1.658.305,29</b>	<b>629.215,29</b>	<b>329.200,60</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.846,49</b>	<b>-808.220</b>	<b>-1.385.502,31</b>	<b>-577.282,31</b>	<b>-342.655,82</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.042.846,49</b>	<b>-808.220</b>	<b>-1.385.502,31</b>	<b>-577.282,31</b>	<b>-342.655,82</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.087,78	-58.728	-73.001,26	-14.273,26	-18.913,48
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.096.934,27</b>	<b>-866.948</b>	<b>-1.458.503,57</b>	<b>-591.555,57</b>	<b>-361.569,30</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-991.298,41</b>	<b>-739.118</b>	<b>-1.336.562,79</b>	<b>-597.444,79</b>	<b>-345.264,38</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	492.300	477.107,53	-15.192,47	477.107,53
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>492.300</b>	<b>477.107,53</b>	<b>-15.192,47</b>	<b>477.107,53</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	702.357,85	784.220	801.343,45	17.123,45	98.985,60
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.357,85</b>	<b>784.220</b>	<b>801.343,45</b>	<b>17.123,45</b>	<b>98.985,60</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-702.357,85</b>	<b>-291.920</b>	<b>-324.235,92</b>	<b>-32.315,92</b>	<b>378.121,93</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.2</b>	<b>Realschule plus Cochem</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.693.656,26	-1.031.038	-1.660.798,71	-629.760,71	32.857,55

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.3</b>	<b>Realschule plus Blankenrath</b>	

### 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

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.206,41	9.500	13.210,08	3.710,08	1.003,67
7 + Sonstige laufende Erträge	61,18	50	113,91	63,91	52,73
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.267,59</b>	<b>9.550</b>	<b>13.323,99</b>	<b>3.773,99</b>	<b>1.056,40</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.715,36	18.400	17.947,27	-452,73	-768,09
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.066,01	41.500	27.661,37	-13.838,63	-35.404,64
11 - Abschreibungen	358,90	400	0,00	-400,00	-358,90
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.470,55	50	1.594,11	1.544,11	-876,44
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.610,82</b>	<b>60.350</b>	<b>47.202,75</b>	<b>-13.147,25</b>	<b>-37.408,07</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.343,23</b>	<b>-50.800</b>	<b>-33.878,76</b>	<b>16.921,24</b>	<b>38.464,47</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.343,23</b>	<b>-50.800</b>	<b>-33.878,76</b>	<b>16.921,24</b>	<b>38.464,47</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.002,97	-8.748	-7.963,07	784,93	39,90
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-80.346,20</b>	<b>-59.548</b>	<b>-41.841,83</b>	<b>17.706,17</b>	<b>38.504,37</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.197,69	-59.198	-55.386,10	3.811,90	21.811,59
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.644,94	0	1.150,13	1.150,13	-494,81
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.644,94</b>	<b>0</b>	<b>1.150,13</b>	<b>1.150,13</b>	<b>-494,81</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.644,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.150,13</b>	<b>-1.150,13</b>	<b>494,81</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-78.842,63</b>	<b>-59.198</b>	<b>-56.536,23</b>	<b>2.661,77</b>	<b>22.306,40</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.451,63	110.500	121.794,98	11.294,98	-10.656,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.690,75	29.300	25.043,60	-4.256,40	-647,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.105,25	204.900	79.676,47	-125.223,53	-38.428,78
7 + Sonstige laufende Erträge	444,18	300	1.517,94	1.217,94	1.073,76
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.691,81</b>	<b>345.000</b>	<b>228.032,99</b>	<b>-116.967,01</b>	<b>-48.658,82</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.731,65	97.400	89.658,93	-7.741,07	-10.072,72
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.347,30	823.390	1.266.425,27	443.035,27	442.077,97
11 - Abschreibungen	102.237,85	107.600	102.083,78	-5.516,22	-154,07
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.830,66	18.160	21.490,28	3.330,28	1.659,62
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.147,46</b>	<b>1.046.550</b>	<b>1.479.658,26</b>	<b>433.108,26</b>	<b>433.510,80</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.455,65</b>	<b>-701.550</b>	<b>-1.251.625,27</b>	<b>-550.075,27</b>	<b>-482.169,62</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-769.455,65	-701.550	-1.251.625,27	-550.075,27	-482.169,62
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.357,58	-58.052	-75.988,72	-17.936,72	-22.631,14
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-822.813,23</b>	<b>-759.602</b>	<b>-1.327.613,99</b>	<b>-568.011,99</b>	<b>-504.800,76</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.398,27	-694.002	-1.276.425,73	-582.423,73	-539.027,46
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.998,36	0	0,00	0,00	-20.998,36
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.998,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.998,36</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.904,50	11.920	73.370,97	61.450,97	48.466,47

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.4</b>	<b>Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.904,50	11.920	73.370,97	61.450,97	48.466,47
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.906,14	-11.920	-73.370,97	-61.450,97	-69.464,83
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-741.304,41	-705.922	-1.349.796,70	-643.874,70	-608.492,29

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.5</b>	<b>Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch</b>	

### 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

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.010,52	37.000	20.410,51	-16.589,49	-600,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,10	2.100	1.058,84	-1.041,16	-2.107,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.305,33	46.100	25.663,69	-20.436,31	-38.641,64
7 + Sonstige laufende Erträge	50,47	160	296,74	136,74	246,27
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.532,42</b>	<b>85.360</b>	<b>47.429,78</b>	<b>-37.930,22</b>	<b>-41.102,64</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.110,27	51.650	52.289,18	639,18	7.178,91
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.552,29	373.940	411.867,12	37.927,12	-155.685,17
11 - Abschreibungen	109.418,14	116.700	84.621,80	-32.078,20	-24.796,34
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.814,42	19.810	22.232,55	2.422,55	3.418,13
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.895,12</b>	<b>562.100</b>	<b>571.010,65</b>	<b>8.910,65</b>	<b>-169.884,47</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.362,70</b>	<b>-476.740</b>	<b>-523.580,87</b>	<b>-46.840,87</b>	<b>128.781,83</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.362,70</b>	<b>-476.740</b>	<b>-523.580,87</b>	<b>-46.840,87</b>	<b>128.781,83</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.253,73	-26.339	-33.180,90	-6.841,90	-8.927,17
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-676.616,43</b>	<b>-503.079</b>	<b>-556.761,77</b>	<b>-53.682,77</b>	<b>119.854,66</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-592.698,77</b>	<b>-423.539</b>	<b>-486.717,32</b>	<b>-63.178,32</b>	<b>105.981,45</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	400.000	256.680,99	-143.319,01	166.680,99
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>256.680,99</b>	<b>-143.319,01</b>	<b>166.680,99</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.582,05	1.500	7.335,33	5.835,33	-39.246,72
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	69.946,15	873.680	1.300.613,97	426.933,97	1.230.667,82
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.528,20</b>	<b>875.180</b>	<b>1.307.949,30</b>	<b>432.769,30</b>	<b>1.191.421,10</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.5</b>	<b>Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.528,20	-475.180	-1.051.268,31	-576.088,31	-1.024.740,11
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-619.226,97	-898.719	-1.537.985,63	-639.266,63	-918.758,66

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.701,22	53.100	6.701,22	-46.398,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.165,40	27.900	14.497,00	-13.403,00	-3.668,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	200	2.654,51	2.454,51	784,51
7 + Sonstige laufende Erträge	401,10	30	110,60	80,60	-290,50
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.137,72</b>	<b>81.230</b>	<b>23.963,33</b>	<b>-57.266,67</b>	<b>-3.174,39</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.676,52	7.120	7.630,39	510,39	-46,13
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.300,16	519.100	665.302,07	146.202,07	-125.998,09
11 - Abschreibungen	59.000,36	89.000	61.057,38	-27.942,62	2.057,02
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.105,89	18.150	21.286,63	3.136,63	-3.819,26
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.082,93</b>	<b>633.370</b>	<b>755.276,47</b>	<b>121.906,47</b>	<b>-127.806,46</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.945,21</b>	<b>-552.140</b>	<b>-731.313,14</b>	<b>-179.173,14</b>	<b>124.632,07</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-855.945,21</b>	<b>-552.140</b>	<b>-731.313,14</b>	<b>-179.173,14</b>	<b>124.632,07</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.335,22	-5.795	-7.633,75	-1.838,75	-2.298,53
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-861.280,43</b>	<b>-557.935</b>	<b>-738.946,89</b>	<b>-181.011,89</b>	<b>122.333,54</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-927.048,72</b>	<b>-492.065</b>	<b>-709.549,65</b>	<b>-217.484,65</b>	<b>217.499,07</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000	463.500,00	-56.500,00	463.500,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000</b>	<b>463.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>463.500,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	0,00	-1.600,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	413.485,38	648.800	1.003.471,33	354.671,33	589.985,95
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.485,38</b>	<b>650.400</b>	<b>1.003.471,33</b>	<b>353.071,33</b>	<b>589.985,95</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.6</b>	<b>Realschule plus Vulkaneifel</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-413.485,38	-130.400	-539.971,33	-409.571,33	-126.485,95
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.340.534,10	-622.465	-1.249.520,98	-627.055,98	91.013,12

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.011,42	79.000	79.011,42	11,42	-85.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	400	940,00	540,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868,49	300	5.816,50	5.516,50	-1.051,99
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	400	665,81	265,81	665,81
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.619,91</b>	<b>80.100</b>	<b>86.433,73</b>	<b>6.333,73</b>	<b>-85.186,18</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.823,35	131.700	124.281,45	-7.418,55	458,10
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.911,08	339.810	260.372,10	-79.437,90	45.461,02
11 - Abschreibungen	203.061,33	207.700	203.409,41	-4.290,59	348,08
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.569,32	30.520	36.644,24	6.124,24	2.074,92
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.365,08</b>	<b>709.730</b>	<b>624.707,20</b>	<b>-85.022,80</b>	<b>48.342,12</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.745,17</b>	<b>-629.630</b>	<b>-538.273,47</b>	<b>91.356,53</b>	<b>-133.528,30</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.745,17</b>	<b>-629.630</b>	<b>-538.273,47</b>	<b>91.356,53</b>	<b>-133.528,30</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.360,55	-66.699	-77.317,79	-10.618,79	-15.957,24
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-466.105,72</b>	<b>-696.329</b>	<b>-615.591,26</b>	<b>80.737,74</b>	<b>-149.485,54</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.110,45	-568.029	-508.131,78	59.897,22	-137.021,33
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.838,67	14.800	0,00	-14.800,00	-25.838,67
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.838,67</b>	<b>14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-25.838,67</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.838,67</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>25.838,67</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-396.949,12</b>	<b>-582.829</b>	<b>-508.131,78</b>	<b>74.697,22</b>	<b>-111.182,66</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Zell</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.183,63	119.100	117.763,14	-1.336,86	2.579,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.772,57	3.600	3.328,43	-271,57	-5.444,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602,10	21.800	33.255,41	11.455,41	24.653,31
7 + Sonstige laufende Erträge	1.482,58	580	1.142,42	562,42	-340,16
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.040,88</b>	<b>145.080</b>	<b>155.489,40</b>	<b>10.409,40</b>	<b>21.448,52</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.088,55	193.200	182.481,61	-10.718,39	1.393,06
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.841,43	654.250	462.859,92	-191.390,08	85.018,49
11 - Abschreibungen	389.472,19	367.300	378.722,30	11.422,30	-10.749,89
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.967,68	35.840	36.656,86	816,86	-10.310,82
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.369,85</b>	<b>1.250.590</b>	<b>1.060.720,69</b>	<b>-189.869,31</b>	<b>65.350,84</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.328,97</b>	<b>-1.105.510</b>	<b>-905.231,29</b>	<b>200.278,71</b>	<b>-43.902,32</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.328,97</b>	<b>-1.105.510</b>	<b>-905.231,29</b>	<b>200.278,71</b>	<b>-43.902,32</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.585,33	-93.991	-114.480,00	-20.489,00	-27.894,67
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-947.914,30</b>	<b>-1.199.501</b>	<b>-1.019.711,29</b>	<b>179.789,71</b>	<b>-71.796,99</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680.297,95	-951.881	-764.214,14	187.666,86	-83.916,19
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	55.000,00	55.000,00	-35.000,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.938,70	20.300	14.123,89	-6.176,11	-20.814,81
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.938,70</b>	<b>20.300</b>	<b>14.123,89</b>	<b>-6.176,11</b>	<b>-20.814,81</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.061,30</b>	<b>-20.300</b>	<b>40.876,11</b>	<b>61.176,11</b>	<b>-14.185,19</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-625.236,65</b>	<b>-972.181</b>	<b>-723.338,03</b>	<b>248.842,97</b>	<b>-98.101,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>Förderschule Kaisersesch / Blankenrath</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pommerbachschule Kaisersesch, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Verbandsgemeinden Cochem-Land, Kaisersesch, Treis-Karden, Ulmen sowie Stadt Cochem. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

**Auftrag** **Zielgruppe**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.528,22	30.200	30.207,37	7,37	-320,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,92	1.900	3.212,26	1.312,26	748,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,05	200	53.925,72	53.725,72	53.848,67
7 + Sonstige laufende Erträge	37,47	170	2.282,98	2.112,98	2.245,51
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.106,66</b>	<b>32.470</b>	<b>89.628,33</b>	<b>57.158,33</b>	<b>56.521,67</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.446,09	52.560	52.408,93	-151,07	7.962,84
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.671,43	185.550	231.253,49	45.703,49	38.582,06
11 - Abschreibungen	58.913,32	58.600	56.353,32	-2.246,68	-2.560,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.715,55	16.100	16.116,85	16,85	-598,70
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.746,39</b>	<b>312.810</b>	<b>356.132,59</b>	<b>43.322,59</b>	<b>43.386,20</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.639,73</b>	<b>-280.340</b>	<b>-266.504,26</b>	<b>13.835,74</b>	<b>13.135,47</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-279.639,73	-280.340	-266.504,26	13.835,74	13.135,47
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.647,42	-30.000	-37.826,75	-7.826,75	-10.179,33
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-307.287,15</b>	<b>-310.340</b>	<b>-304.331,01</b>	<b>6.008,99</b>	<b>2.956,14</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.630,29	-282.110	-294.307,66	-12.197,66	-24.677,37
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.806,48	0	429,01	429,01	-44.377,47
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.795,99	4.500	0,00	-4.500,00	-1.795,99

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>Förderschule Kaisersesch / Blankenrath</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.602,47	4.500	429,01	-4.070,99	-46.173,46
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.602,47	-4.500	-429,01	4.070,99	46.173,46
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-316.232,76	-286.610	-294.736,67	-8.126,67	21.496,09

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.3</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule Dohr</b>	

### 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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.200,36	39.200	39.200,37	0,37	0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,20	2.100	50,00	-2.050,00	-1.683,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,98	11.600	12.157,52	557,52	4.061,54
7 + Sonstige laufende Erträge	183,00	280	535,28	255,28	352,28
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.212,54</b>	<b>53.180</b>	<b>51.943,17</b>	<b>-1.236,83</b>	<b>2.730,63</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.203,26	91.740	94.767,22	3.027,22	-5.436,04
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.755,85	173.620	161.172,12	-12.447,88	-4.583,73
11 - Abschreibungen	71.527,59	76.700	73.751,65	-2.948,35	2.224,06
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.499,67	11.930	10.722,07	-1.207,93	-777,60
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.986,37</b>	<b>353.990</b>	<b>340.413,06</b>	<b>-13.576,94</b>	<b>-8.573,31</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.773,83</b>	<b>-300.810</b>	<b>-288.469,89</b>	<b>12.340,11</b>	<b>11.303,94</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.773,83</b>	<b>-300.810</b>	<b>-288.469,89</b>	<b>12.340,11</b>	<b>11.303,94</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.507,75	-52.678	-71.678,09	-19.000,09	-23.170,34
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-348.281,58</b>	<b>-353.488</b>	<b>-360.147,98</b>	<b>-6.659,98</b>	<b>-11.866,40</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.143,40	-316.268	-326.987,93	-10.719,93	-15.844,53
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.204,99	8.000	5.944,90	-2.055,10	-13.260,09
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.204,99</b>	<b>8.000</b>	<b>5.944,90</b>	<b>-2.055,10</b>	<b>-13.260,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.3</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule Dohr</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.204,99	-8.000	-5.944,90	2.055,10	13.260,09
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-330.348,39	-324.268	-332.932,83	-8.664,83	-2.584,44

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

### 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.786,63	112.800	112.786,63	-13,37	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	1.100	1.825,00	725,00	-120,00
7 + Sonstige laufende Erträge	146,29	460	2.087,28	1.627,28	1.940,99
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.877,92</b>	<b>114.360</b>	<b>116.698,91</b>	<b>2.338,91</b>	<b>1.820,99</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.510,32	153.820	160.551,44	6.731,44	15.041,12
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.280,90	783.560	629.001,76	-154.558,24	244.720,86
11 - Abschreibungen	216.202,27	213.000	210.333,04	-2.666,96	-5.869,23
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.499,31	45.700	48.245,47	2.545,47	4.746,16
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.492,80</b>	<b>1.196.080</b>	<b>1.048.131,71</b>	<b>-147.948,29</b>	<b>258.638,91</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.614,88</b>	<b>-1.081.720</b>	<b>-931.432,80</b>	<b>150.287,20</b>	<b>-256.817,92</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.614,88</b>	<b>-1.081.720</b>	<b>-931.432,80</b>	<b>150.287,20</b>	<b>-256.817,92</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.582,36	-85.247	-111.498,44	-26.251,44	-32.916,08
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-753.197,24</b>	<b>-1.166.967</b>	<b>-1.042.931,24</b>	<b>124.035,76</b>	<b>-289.734,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-634.613,80	-1.067.227	-950.380,24	116.846,76	-315.766,44
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.474,80	25.000	11.240,38	-13.759,62	7.765,58
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.474,80</b>	<b>25.000</b>	<b>11.240,38</b>	<b>-13.759,62</b>	<b>7.765,58</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Schulen</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Helga Jacobs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>Berufsbildende Schule Cochem</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag HHJ</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung (Erg. - Ansatz)</b>	<b>Ergebnisveränderung zu Vorjahr</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.474,80	-25.000	-11.240,38	13.759,62	-7.765,58
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-638.088,60	-1.092.227	-961.620,62	130.606,38	-323.532,02

# Teilhaushalt 13

## Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
13	Allgemeine Finanzen		53.468.600	53.396.694,17	-71.905,83	998.800	721.964,38	-276.835,62	52.469.800	52.674.729,79	204.929,79
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52.999.200	53.009.358,66	10.158,66	401.100	179.962,99	-221.137,01	52.598.100,00	52.829.395,67	231.295,67
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	469.400	387.335,51	-82.064,49	597.700	542.001,39	-55.698,61	-128.300,00	-154.665,88	-26.365,88

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
13	Allgemeine Finanzen		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			246.537,26	239.000	234.012,42	-4.987,58	-12.524,84
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.912.995,60	52.760.200	52.775.328,39	15.128,39	2.862.332,79
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	17,85	17,85	17,85
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.159.532,86</b>	<b>52.999.200</b>	<b>53.009.358,66</b>	<b>10.158,66</b>	<b>2.849.825,80</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			508.512,00	401.100	179.962,99	-221.137,01	-328.549,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.429,33	14.500	14.582,79	82,79	-846,54
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>523.941,33</b>	<b>415.600</b>	<b>194.545,78</b>	<b>-221.054,22</b>	<b>-329.395,55</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.635.591,53</b>	<b>52.583.600</b>	<b>52.814.812,88</b>	<b>231.212,88</b>	<b>3.179.221,35</b>
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			402.969,19	469.400	387.335,51	-82.064,49	-15.633,68
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			549.920,52	583.200	527.418,60	-55.781,40	-22.501,92
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			-146.951,33	-113.800	-140.083,09	-26.283,09	6.868,24
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>49.488.640,20</b>	<b>52.469.800</b>	<b>52.674.729,79</b>	<b>204.929,79</b>	<b>3.186.089,59</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>49.488.640,20</b>	<b>52.469.800</b>	<b>52.674.729,79</b>	<b>204.929,79</b>	<b>3.186.089,59</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			49.780.773,81	52.131.200	52.549.553,75	418.353,75	2.768.779,94
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>49.780.773,81</b>	<b>52.131.200</b>	<b>52.549.553,75</b>	<b>418.353,75</b>	<b>2.768.779,94</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>13</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Christian Heidger
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entscheidungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

### Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	246.537,26	239.000	234.012,42	-4.987,58	-12.524,84
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.912.995,60	52.760.200	52.775.328,39	15.128,39	2.862.332,79
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	17,85	17,85	17,85
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.159.532,86</b>	<b>52.999.200</b>	<b>53.009.358,66</b>	<b>10.158,66</b>	<b>2.849.825,80</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.512,00	401.100	179.962,99	-221.137,01	-328.549,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,97	0	0,00	0,00	-19,97
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.531,97</b>	<b>401.100</b>	<b>179.962,99</b>	<b>-221.137,01</b>	<b>-328.568,98</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.651.000,89</b>	<b>52.598.100</b>	<b>52.829.395,67</b>	<b>231.295,67</b>	<b>3.178.394,78</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.651.000,89</b>	<b>52.598.100</b>	<b>52.829.395,67</b>	<b>231.295,67</b>	<b>3.178.394,78</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>49.651.000,89</b>	<b>52.598.100</b>	<b>52.829.395,67</b>	<b>231.295,67</b>	<b>3.178.394,78</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.943.137,82	52.259.800	52.704.221,91	444.421,91	2.761.084,09
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>49.943.137,82</b>	<b>52.259.800</b>	<b>52.704.221,91</b>	<b>444.421,91</b>	<b>2.761.084,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an KWW und Abfall. Ausgabeite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von KWW und Abfall.

### Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.409,36	14.500	14.582,79	82,79	-826,57
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.409,36	14.500	14.582,79	82,79	-826,57
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.409,36	-14.500	-14.582,79	-82,79	826,57
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	402.969,19	469.400	387.335,51	-82.064,49	-15.633,68
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	549.920,52	583.200	527.418,60	-55.781,40	-22.501,92
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-146.951,33	-113.800	-140.083,09	-26.283,09	6.868,24
20 Ordentliches Ergebnis	-162.360,69	-128.300	-154.665,88	-26.365,88	7.694,81
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-162.360,69	-128.300	-154.665,88	-26.365,88	7.694,81

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.364,01	-128.600	-154.668,16	-26.068,16	7.695,85
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-162.364,01	-128.600	-154.668,16	-26.068,16	7.695,85

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2019				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019		
		Haushalts- jahr	Haushalts- jahr			Haushalts- jahr	Haushalts- jahr		
		in €				in €			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>186.747.627,03</b>	<b>186.762.294,25</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>28.102.806,61</b>	<b>22.424.590,01</b>		
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			<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>92.050.060,45</b>	<b>92.407.371,70</b>		
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			<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.120.609,69</b>	<b>36.901.421,50</b>		
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			<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>43.838.751,37</b>	<b>45.975.262,83</b>		
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		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.553.820,80</b>	<b>10.994.198,04</b>	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	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>889.534,55</b>	<b>822.298,00</b>		
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						
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>								
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>700.314,84</b>	<b>774.451,75</b>						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	700.314,84	774.451,75						
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>								
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>197.001.762,67</b>	<b>198.530.944,04</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>197.001.762,67</b>	<b>198.530.944,04</b>		



## **Anhang gemäß § 48 GemHVO**

**des**

**LANDKREISES  
COCHEM-ZELL**

**zum**

**Jahresabschluss 2019**

## Gliederung:

<b>I. Erläuterungen der Bilanzpositionen<sup>1</sup></b>	<b>4</b>
<b>I.I Aktiva</b>	<b>4</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solche Rechten und Werten	5
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	6
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>7</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
1.2.4 Infrastrukturvermögen	9
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>11</b>
1.3.3 Beteiligungen	12
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	14
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>15</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16</b>
2.2.1-6 Forderungen	16
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>18</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19</b>
<b>I.II Passiva</b>	<b>20</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>20</b>
<b>2 Sonderposten</b>	<b>20</b>

<sup>1</sup> Die Gliederung orientiert sich an den Bilanzposten laut Kontenrahmenplan.

<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b> .....	<b>20</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen.....	21
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen.....	22
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b> .....	<b>22</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b> .....	<b>22</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	23
3.4	Sonstige Rückstellungen.....	24
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b> .....	<b>27</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	28
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	28
4.5-10	Verbindlichkeiten aus Leistungen.....	28
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten.....	29
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> .....	<b>30</b>
<b>II. Weitere Angaben</b> .....		<b>31</b>
<b>III. Anlagen</b> .....		<b>35</b>
Anlage 1	Anlagenübersicht gem. § 50 GemHVO.....	35
Anlage 2	Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO.....	37
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO.....	38
Anlage 4	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus- haltsermächtigungen gem. § 53 GemHVO.....	39
Anlage 5	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	40
Anlage 6	Gesetzliche oder vertragliche Einschrän- kungen zu den in der Bilanz ausgewie- senen Grundstücken (§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO).....	41
Anlage 7	Übersicht wichtiger Verträge.....	52
Anlage 8	Übersicht über die Mitglieder des Kreistages (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO).....	58

# I. Erläuterungen der Bilanzpositionen

## I.I Aktiva

### **1 Anlagevermögen**

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht-physische Vermögenswerte erfasst, die durch die langfristige Ausrichtung der Nutzung dem Anlagevermögen zuzurechnen sind.

Die Position gliedert sich in die Bereiche 1.1.1 -Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten-, 1.1.2 -Geleistete Zuwendungen-, 1.1.3 -Gezahlte Investitionszuschüsse-, 1.1.4 -Geschäfts- oder Firmenwert- sowie 1.1.5 -Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-.

Nach § 41 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht ein "Aktivierungsverbot" für selbst erstellte oder nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände. Ausgenommen hiervon sind von Dritten eingeräumte Nutzungsrechte für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Dabei gehören Anschaffungsnebenkosten gemäß § 34 Abs. 2 S. 2 GemHVO zu den Anschaffungskosten. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) werden gemäß § 34 Abs. 2 Satz 3 GemHVO direkt von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Ist die Nutzung bei immateriellen Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Bei der Festsetzung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer kommt die Abschreibungstabelle des Landes Rheinland-Pfalz (Abschreibungsrichtlinie VV-AfA vom 23.11.2006) zur Anwendung. Bei Zugängen werden abnutzbare Vermögensgegenstände gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO entsprechend dem Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zeitanteilig abgeschrieben.

Zum 31.12.2019 wurden die immateriellen Vermögenswerte mit ermittelt.	9.328.010,95 EUR
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	9.770.348,74 EUR
ergab sich eine Reduzierung um	442.337,79 EUR.

An der Bilanzsumme errechnet sich ein Anteil von 4,70 % (Vorjahreswert: 4,96 %). Die Immateriellen Vermögensgegenstände entsprechen 4,99 % (Vorjahr: 5,23 %) des Anlagevermögens.

### **1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

Bilanziert werden insbesondere Softwareprodukte und Lizenzen der Kernverwaltung sowie der Schulen in Trägerschaft des Landkreises einschließlich Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 weist bei Bilanzposition 1.1.1 einen Buchwert von insgesamt 172.143,57 EUR aus.

Im Jahr 2019 wurden weitere Lizenzen und Software mit einem Anschaffungswert von 1.335,33 EUR erworben. Die Ausgaben betreffen Neuanschaffungen, Erweiterungen und wesentliche Aktualisierungen verschiedener Standard- oder Fachsoftwareprodukte (z.B. Firewall Sophos). Umbuchung von Anschaffungskosten von der Bilanzposition 1.1.5 – Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – sind hingegen im Jahr 2019 keine erfolgt.

Anlageabgänge waren ebenfalls nicht zu verzeichnen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände der Bilanzposition 1.1.1 wurden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer um die lineare Abschreibung von 73.414,52 EUR reduziert.

Es ergibt sich ein Buchwert zum **31.12.2019** in Höhe von **100.064,38 EUR**.

### **1.1.2 Geleistete Zuwendungen**

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen Dritter sind gemäß § 38 Abs. 1 der GemHVO als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite auszuweisen, wenn eine mehrjährige Zweckbindung besteht. Die mehrjährige Zweckbindung kann vertraglich gesichert werden oder sich aus den allgemeinen Bedingungen für die Zuwendungsgewährung bzw. aus sonstigen Rechtsvorschriften ergeben. Die geleisteten Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung werden linear über den Zeitraum der Zweckbindung abgeschrieben. Hilfsweise können die Zweckbindungsfristen aus den Grundsätzen für Zuwendungen zur Projektförderung gemäß § 44 der Landeshaushaltsordnung abgeleitet werden.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2018 waren geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung mit einem Buchwert in Höhe von 6.042.958,41 EUR erfasst.

Im Haushaltsjahr 2019 konnten für verschiedene Projekte geleistete Investitionszuwendungen von insgesamt 236.049,40 EUR von Bilanzposition 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- umgebucht und aktiviert werden. Es handelt sich dabei insbesondere um eine Zuwendung für den Kiga Müden (83.360,00 EUR), eine Zuwendung für den Kiga Senheim (64.000,00 EUR), eine Zuwendung für die Kita St. Marien Zell-Barl (34.839,40 EUR) sowie um eine Zuwendung für den Kiga Ulmen „Haus St. Peter“ (20.800,00 EUR).

Für die letztgenannte Maßnahme wurde zudem ein Anlagezugang in Höhe von 5.200,00 EUR verbucht.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Jahr 2019 von insgesamt 796.857,65 EUR errechnet sich zum **31.12.2019** ein Buchwert in Höhe von **5.487.350,16 EUR**.

### **1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse**

Zuwendungen mit einer auf Dauer ausgerichteten Nutzungsberechtigung werden als Investitionszuschüsse bilanziert. Hierunter fallen insbesondere die vom Landkreis an die Verbandsgemeinden gezahlten Investitionskostenanteile zur Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen. Es handelt sich um Zuwendungen mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung (Einleitungsrecht in die Kanalisationseinrichtung).

Zum 31.12.2018 war der Buchwert bei Bilanzposition 1.1.3 mit 3.107.159,46 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2019 erhöhte sich der Wert durch Zugänge um 381.526,30 EUR. Davon entfielen auf weitere Zahlungen an die Verbandsgemeinden für Investitionskostenanteile zur Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen 56.380,00 EUR

Darüber hinaus wurden für sonstige Investitionszuschüsse aus der Mitbenutzung von Sachanlagevermögen an den Schulen 22.293,62 EUR aktiviert, davon für die Sanierung der Turnhalle Kaisersesch 6.000,00 EUR und für die Beschaffung eines Traktors nebst Anbaugeräten am Schulzentrum Blankenrath (14.714,48 EUR).

Für Zuwendungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz wurden 302.852,68 EUR geleistet. Davon entfielen jeweils rd. 102 T. EUR auf die Beschaffung von Rüstwagen an die VG Zell und an die VG Kaisersesch sowie jeweils rd. 48 T. EUR für die Beschaffung von Tanklöschfahrzeugen an die VG Ulmen und die VG Kaisersesch.

Umbuchungen waren hingegen nicht zu verzeichnen.

Investitionszuwendungen mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung (Nutzungsrecht) werden linear über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Die Abschreibungsaufwendungen des Jahres 2019 summierten sich auf 40.396,44 EUR.

Der Buchwert zum **31.12.2019** beträgt **3.448.289,32 EUR**.

### **1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**

Erfolgt der Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände bzw. die Auszahlung einer Kreiszuwendung in Raten oder vor Beginn der Abschreibungs- bzw. Zweckbindungsfrist, sind die Zahlungen als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände zu erfassen.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 erfasst Anzahlungen auf immaterielles Vermögen in Höhe von 448.087,30 EUR.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Fördergelder von insgesamt 80.269,19 EUR über Konten für Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte abgewickelt. Darunter

stechen insbesondere die Zuwendungen für den Umbau der Grundschule Cochem durch die VG Cochem (42.250,00 EUR) sowie die Zuwendungen für die Kindergärten Zell-Kaimt (16.400,00 EUR) und Zell-Barl (14.839,40 EUR) heraus.

Nach Abschluss der geförderten Projekte wurden insgesamt 236.049,40 EUR aktiviert und umbucht.

Durch Zugänge und Umbuchungen vermindert sich bei Bilanzposition 1.1.5 der Buchwert zum **31.12.2019** auf **292.307,09 EUR**.

## 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist die materielle Komponente des Anlagevermögens, wobei bewegliche (z.B. Fuhrpark) und unbewegliche (z.B. Grundstücke, Gebäude) Vermögensteile unterschieden werden.

Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden grundsätzlich mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Im Einzelfall sind daher ggf. Anschaffungsnebenkosten, Anschaffungspreisänderungen und nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigen oder Minderungen des Anschaffungspreises abzusetzen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.000,00 EUR nicht übersteigen (sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand gebucht.

Die planmäßigen Abschreibungen der beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden auf der Grundlage der vom Ministerium des Innern und für Sport vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode berechnet.

Die Abschreibungen der Zu- und Abgänge werden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr nach § 35 Abs. 3 der GemHVO zeitanteilig mit vollen Monaten berechnet.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 können Sachanlagen mit ausgewiesen werden.	158.079.902,18 EUR
Gegenüber dem Buchwert der Schlussbilanz 2018 von	157.954.929,14 EUR
erhöhte sich der Wert um	124.973,04 EUR.

Das Sachanlagevermögen macht 79,62 % (Vorjahr: 80,18 %) der Bilanzsumme aus. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 84,64 % (Vorjahreswert: 84,58 %).

### 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2019 kam es zu keinen Veränderungen bei den unbebauten Grundstücken. Daher blieb der Bilanzwert zum 31.12.2019 mit **240.704,66 EUR** unverändert.

### 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu dieser Bilanzposition gehören alle bebauten Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der kreiseigenen Schulen mit Sporthallen sowie der Verwaltung.  
Der Bilanzwert zum 31.12.2018 betrug 63.830.152,22 EUR.

Für die Eröffnungsbilanz wurden bei der Erstbewertung verschiedener Gebäude entsprechend § 3 Abs. 4 Nr. 1b Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen von insgesamt 1.887.647,00 EUR berücksichtigt. Die daraus resultierenden Wertminderungen der Gebäude wurden bei der Erstbewertung mit einer entsprechenden außerplanmäßigen Abschreibung ("offene" Absetzung vom Wert der Gebäude) bewertet. Bei Nachholung der Instandhaltungsmaßnahmen in einem Haushaltsjahr nach dem Eröffnungsbilanzstichtag fällt der Grund für die außerplanmäßige Abschreibung weg und es ist zwingend eine Zuschreibung gem. § 35 Abs. 4 Satz 2 GemHVO in dem Umfang vorzunehmen, in dem die unterlassene Instandhaltung durchgeführt wurde.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 sind für die ausstehende Fenstersanierung an zwei Schulgebäuden Wertminderungen aus unterlassenen Instandsetzungen festzustellen. Die ursprüngliche Wertminderung zum Eröffnungsbilanzstichtag reduziert sich - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen, die ohne Ansatz der Wertminderung inzwischen vorzunehmen gewesen wären - auf folgende Werte:

Berufsbildende Schule in Cochem	365.750,36 EUR
Pommerbachschule in Kaisersesch	<u>252.221,56 EUR</u>
	617.971,92 EUR

Im Haushaltsjahr 2019 konnte für die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes KI 3.0 an der Realschule plus Cochem erfolgte energetische Sanierung ein Betrag in Höhe von 13.711,58 EUR von Bilanzposition 1.2.10 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau- umgebucht und nachaktiviert werden.

Nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.371.349,58 EUR errechnet sich zum **31.12.2019** ein Bilanzwert von **62.472.514,22 EUR**, der sich auf folgende Bilanzkonten verteilt:

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2019	Buchwert zum 31.12.2018
033200 - Realschulen plus	21.151.386,23 EUR	21.574.767,75 EUR
033300 - Gymnasien	7.634.302,18 EUR	7.801.386,04 EUR
033400 - Berufliche Schulen	7.612.815,81 EUR	7.789.754,73 EUR
033500 - Förderschulen	6.272.918,29 EUR	6.382.975,09 EUR
033600 - Gesamtschulen	12.043.393,31 EUR	12.388.198,05 EUR
033700 - Schulzentren	332.384,88 EUR	332.384,88 EUR
035900 - Sonstige Sportanlagen	1,00 EUR	1,00 EUR
037001 - Verwaltungsgebäude	7.425.312,52 EUR	7.560.684,68 EUR
	<b>62.472.514,22 EUR</b>	<b>63.830.152,22 EUR</b>

#### 1.2.4 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition werden die Kreisstraßen sowie die dazugehörigen Brücken, Stützbauwerke und Grundstücke zusammengefasst.

Das Infrastrukturvermögen zum 31.12.2018 betrug 87.936.408,10 EUR.

Im Haushaltsjahr 2019 erhöhte sich der Buchwert durch Umbuchungen von Anlagen im Bau um 971.395,85 EUR. Davon entfallen auf Stützbauwerke 952.982,27 EUR und auf Zugänge an Grundstücken 18.413,58 EUR.

Der Betrag von 84.431,23 EUR stellt nachträgliche Kosten im Rahmen von bereits abgeschlossenen Kreisstraßenbaumaßnahmen dar. Davon entfallen 56.455,07 EUR auf Stützbauwerke, 14.573,00 EUR auf Grundstücke und 13.403,16 EUR auf die Fahrbahn der Straßen.

Die Abschreibungen der Kreisstraßen summierten sich im Jahr 2019 insgesamt auf 2.522.435,00 EUR.

Insgesamt reduziert sich der Buchwert zum **31.12.2019** im Bereich Infrastrukturvermögen auf **86.469.800,18 EUR**.

#### 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Der Bilanzwert der Kunstgegenstände und Denkmäler zum 31.12.2018 betrug 355.292,73 EUR.

Zugänge und Abgänge waren im Jahr 2019 nicht zu verzeichnen.

Kunstgegenstände unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Gegenüber dem Vorjahr bleibt diese Bilanzposition daher mit **355.292,73 EUR** unverändert.

#### 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Zum Schlussbilanzstichtag am 31.12.2018 beliefen sich die Buchwerte für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge auf 885.860,97 EUR.

Die Anschaffungskosten erhöhten sich durch Zugänge bei dieser Bilanzposition in Höhe von 17.494,90 EUR, darunter insbesondere 13.506,50 EUR für eine Sandsackfüllanlage beim THW Cochem-Brauheck.

Dem steht der Anlageabgang des Kreisbuses mit ursprünglichen Anschaffungskosten von 23.496,97 EUR entgegen.

Die Abschreibungen summierten sich im Jahr 2019 insgesamt auf 112.083,66 EUR.

Unter Berücksichtigung der in Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen von Anlageabgängen in Höhe von 23.495,97 EUR ergibt sich zum **31.12.2019** ein Buchwert von **791.271,21 EUR**, der sich wie folgt aufteilt:

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2019	Buchwert zum 31.12.2018
071100 - Dienstfahrzeuge	75.200,60 EUR	96.139,40 EUR
071200 - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	572.029,03 EUR	625.739,53 EUR
071500 - Sonderfahrzeuge	22.442,02 EUR	26.469,03 EUR
071600 - Wasserfahrzeuge	4.974,71 EUR	9.561,22 EUR
071800 - Zusatzgeräte für Fahrzeuge	78.782,34 EUR	96.909,72 EUR
071900 - Sonstige Fahrzeuge	3.828,68 EUR	4.604,91 EUR
072200 - Betriebstechnik	6,00 EUR	6,00 EUR
072300 - Materiallagerung, -bearbeitung	15,44 EUR	455,26 EUR
072500 - Technische Anlagen, Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	30.371,48 EUR	20.122,71 EUR
073001 - Betriebsvorrichtungen	3.620,91 EUR	5.853,19 EUR
	<b>791.271,21 EUR</b>	<b>885.860,97 EUR</b>

## 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zum 31.12.2018 war ein Bilanzwert von insgesamt 1.082.950,91 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2019 wurden Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von insgesamt 192.519,05 EUR erworben. Insgesamt 136.946,33 EUR der Zugänge entfallen auf den Schulbereich einschließlich Kreismedienzentrum, Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule. Für die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" (Produkt 1.1.4.4) wurden insgesamt 34.783,28 EUR, für den Katastrophenschutz 18.885,02 EUR verausgabt.

Dem stehen Anlageabgänge von Anlagevermögen, insbesondere an Hardware, mit ursprünglichen Anschaffungskosten von insgesamt 248.620,39 EUR entgegen.

Im Haushaltsjahr 2019 waren bei Bilanzposition 1.2.8 -Betriebs- und Geschäftsausstattung- Abschreibungsaufwendungen von insgesamt 241.648,24 EUR zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der aus Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen auf o. g. Anlageabgänge in Höhe von 246.323,73 EUR ermittelt sich für die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung zum **31.12.2019** ein Buchwert von insgesamt **1.031.525,06 EUR**.

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2019	Buchwert zum 31.12.2018
082100 - Betriebsausstattung	411.455,80 EUR	380.946,44 EUR
082210 - Büromöbel	166.938,34 EUR	192.761,57 EUR
082220 - Büromaschinen	2.883,08 EUR	4.323,53 EUR
082230 - Organisations- und Arbeitsmittel	11.561,77 EUR	20.881,98 EUR
082240 - Hardware und EDV-technische Ausstattung	258.792,23 EUR	300.196,95 EUR
082290 - Sonstige Geschäftsausstattung	158.366,74 EUR	163.172,07 EUR
082900 - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.527,10 EUR	20.668,37 EUR
	<b>1.031.525,06 EUR</b>	<b>1.082.950,91 EUR</b>

### 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bilanzwert für begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (sog. Anlagen im Bau) und Anzahlungen auf Sachanlagen betrug zum 31.12.2018 3.623.559,55 EUR.

Für im Bau befindliche Maßnahmen und Projekte wurden 2019 insgesamt 4.080.342,00 EUR investiert. Die Zugänge betreffen insbesondere folgende Bereiche:

Investitionsauszahlungen für Schulbauprojekte	3.191.879,38 EUR,
Kreisstraßenbauprojekte	795.485,60 EUR,
Gewässerunterhaltung	84.799,36 EUR.

Durch Umbuchungen reduzierten sich die Anzahlungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten um insgesamt 985.107,43 EUR.

Die Bilanzposition 1.2.10 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- zeigt zum **31.12.2019** einen Buchwert von **6.718.794,12 EUR**.

### 1.3 Finanzanlagen

Der Bilanzwert der Finanzanlagen wurde mit	19.354.381,12 EUR
festgestellt. Der Vorjahreswert von	19.022.349,15 EUR
wird um	332.031,97 EUR
überschritten.	

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen liegt bei 10,36 % (Vorjahr: 10,19 %) und an der Bilanzsumme bei 9,75 % (Vorjahr: 9,66 %).

### **1.3.3 Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Leistungserstellungsprozess durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Der Landkreis muss dabei einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen haben. Dies ist bei einem Anteil über 20 % gegeben.

Die Anteile des Landkreises an der RWE AG und den Beteiligungsgesellschaften erreichen sämtlich diesen Wert nicht; daher sind diese Beteiligungen bei den Positionen 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - und 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen - auszuweisen.

### **1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**

Der Bilanzwert für die Sondervermögen des Landkreises Cochem-Zell und die Zweckverbände, an denen der Landkreis Cochem-Zell beteiligt ist, wurde zum 31.12.2019 mit 14.685.031,53 EUR ermittelt.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich damit keine Änderung ergeben.

Bezüglich der Abfallentsorgung und dem Kreiswasserwerk erfolgte die Bewertung bis zum Jahr 2015 an Hand des Eigenkapitals zum 31.12. eines Jahres (Spiegelbildmethode). Gemäß der neu erlassenen VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO darf diese Methode spätestens zum 31.12.2019 nicht mehr für die Bilanzierung der Eigenbetriebe angewendet werden. Die Bilanzierung erfolgt ohne Gewinn- bzw. Verlustvorträge und ohne die Jahresgewinne /-verluste. Daher wurden bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 aus dem Bilanzwert der Kreiswerke die Gewinnvorträge und die Jahresüberschüsse herausgerechnet.

Auf Grund des Wegfalls der Spiegelbildmethode werden zukünftig keine Eigenkapitalveränderungen der Kreiswerke im Jahresabschluss des Landkreises mehr berücksichtigt. Die Bilanzwerte bleiben grundsätzlich unverändert.

Bezüglich der Zweckverbände, an denen der Landkreis Cochem-Zell beteiligt ist, erfolgte in der Regel eine Bewertung an Hand des auf den Landkreis entfallenden Eigenkapitals zum 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz. Die Spiegelbildmethode war hier bereits in der Vergangenheit nicht anzuwenden und der Bilanzwert blieb unverändert.

Die Wertansätze für die Sondervermögen und Zweckverbände betragen im Einzelnen:

Finanzanlage	Konten	Bilanzwert zum 31.12.18	Veränderungen	Bilanzwert zum 31.12.19
<b>Sondervermögen und Zweckverbände</b>				
Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung	121100	14.020.559,32 €	0,00 €	14.020.559,32 €
Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft	121100	569.325,11 €	0,00 €	569.325,11 €
Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung	121100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband WEM	123100	95.147,10 €	0,00 €	95.147,10 €
Zweckverband WE	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPNV-Nord	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alllastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>123100</b>	<b>14.685.031,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.685.031,53 €</b>

### 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Summe der sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von  
erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von  
um

2.617.550,47 EUR  
2.285.518,50 EUR  
332.031,97 EUR.

Der Bilanzwert ergibt sich aus dem Aktienbestand an RWE-Aktien und dem Anteil des Landkreises an der gemäß § 14 a Bundesbesoldungsgesetz gebildeten Versorgungsrücklage.

Die RWE-Aktien des Landkreises Cochem-Zell sind zum Bilanzstichtag bis auf 6.529 Stück veräußert worden. Im Jahre 2019 erfolgte keine Veräußerung von Aktien.

Der Bilanzwert der RWE-Aktien des Landkreises Cochem wurde zum 31.12.2019 mit 159.895,21 EUR ermittelt.

Die Ermittlung des Wertes erfolgt grundsätzlich nach den Anschaffungskosten:

Anschaffungsdatum	Anzahl Aktien in Stück	Kaufpreis in DM	Kaufpreis in EUR	Anschaffungskosten in EUR
11.09.1998	150	85,80	43,87	6.580,50
07.08.1998	4.000	89,75	45,89	183.560,00
03.08.1998	2.379	93,00	47,55	113.121,45
	<b>6.529</b>			<b>303.261,95</b>

Zum 31.12.2012 und zum 31.12.2015 erfolgte beim Kreiswasserwerk in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern eine Wertberichtigung der RWE-Aktien. Entsprechend wurde mit den RWE-Aktien verfahren, die beim Landkreis verblieben sind.

Der Kurswert der RWE-Aktien wurde zum 31.12.2015 mit 24,49 EUR / Stück festgestellt. Daraus ergibt sich folgender Bilanzwert:

24,49 EUR / Stück x 6.529 Stück = 159.895,21 EUR.

Die Versorgungsrücklage für Beamte wird als gemischter Fonds aus Aktien- und Rentenpapieren geführt. Bilanziert wurden die bis zum 31.12.2019 in den Fonds verpflichtet und freiwillig eingezahlten Beträge zuzüglich der in Anteile umgewandelten Zinsen mit einer Gesamthöhe von 2.457.655,26 EUR.

Im Rahmen der Föderalismusreform I sind die Regelungen der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrnwechseln neu geordnet worden. Gemäß § 2 des Landesgesetzes zum Versorgungslasten-Staatvertrag wurde der Versorgungslasten-Staatsvertrag, der die bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechsel regelt für landesinterne Wechsel anwendbar erklärt. Das bisher in § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) geregelte Erstattungsmodell wurde durch ein pauschaliertes Abfindungsmodell ersetzt, wonach die Versorgungsanwartschaften zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels abgegolten werden. Die Abwicklung erfolgt bei der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

Im Jahr 2019 erfolgten keine Abfindungszahlungen.

Der im Folgenden zur Entwicklung des Fonds dargestellte Kursgewinn stellt eine stille Reserve zum Bilanzstichtag dar (= 384.767,17 EUR; 15,66 %).

	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	
<b>Aktien</b>	23,7%	26,2%	22,2%	29,6%	29,79%	27,10%	29,50%	27,43%	6,82%	27,60%	27,35%	
<b>Renten</b>	73,3%	70,9%	72,7%	67,5%	64,99%	71,20%	65,70%	66,65%	79,93%	70,10%	67,44%	
<b>Kasse</b>	3,0%	2,9%	5,1%	2,9%	5,22%	1,70%	4,80%	6,01%	13,25%	2,30%	5,21%	
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			
<b>Aktien</b>	24,24%	26,65%	27,65%	27,00%	26,46%	27,44%	26,50%	23,65%	27,70%			
<b>Renten</b>	70,45%	66,67%	69,62%	71,40%	69,07%	69,62%	69,43%	67,20%	66,50%			
<b>Kasse</b>	5,31%	6,68%	2,73%	1,60%	4,47%	2,94%	4,07%	9,15%	5,80%			
<b>II. Fondsentwicklung</b>												
	Wert je Anteil	Anteile	Wertentwicklung	Einzahlung KV	Freiw. Zuführung (aus Abfindungszahlungen)	Freiw. Zuführung	Steuererstattung LB Vorjahr	Zinsen	Spitzenausgleich	Gesamtzahlungen	Wert des Depots	
31.12.2000	59,12 €	326.589	4,26%	18.891,52 €				221,58 €	0,50 €	19.113,61 €	19.307,97 €	
31.12.2001	58,82 €	681,75	-0,51%	20.565,65 €			0,53 €	44,08 €	0,08 €	20.610,34 €	40.100,24 €	
31.12.2002	56,52 €	1.108,80	-3,91%	28.420,43 €			4,85 €	75,90 €	0,10 €	28.501,28 €	66.739,05 €	
31.12.2003	61,02 €	1.675,58	7,96%	29.162,46 €			6,09 €	8,62 €	0,19 €	29.177,36 €	102.244,01 €	
31.12.2004	65,57 €	2.163,21	7,46%	30.301,17 €			14,24 €	10,48 €	0,10 €	30.325,99 €	141.841,42 €	
31.12.2005	71,43 €	2.644,35	8,94%	33.310,99 €			21,15 €	11,51 €	0,21 €	33.343,86 €	188.886,24 €	
31.12.2006	74,82 €	3.117,61	4,75%	33.776,13 €			31,53 €	16,61 €	0,17 €	33.824,44 €	233.259,66 €	
31.12.2007	77,53 €	3.555,02	3,62%	33.702,10 €			34,16 €	14,26 €	0,23 €	33.750,75 €	275.620,70 €	
31.12.2008	75,54 €	4.037,70	-2,57%	35.890,33 €			41,79 €	19,00 €	0,16 €	35.951,28 €	305.007,86 €	
31.12.2009	81,10 €	4.543,41	7,36%	38.863,65 €			27,31 €	14,92 €	0,17 €	38.906,05 €	368.470,79 €	
31.12.2010	84,00 €	5.061,63	3,58%	42.421,21 €			35,80 €	10,67 €	0,35 €	42.468,03 €	425.176,92 €	
31.12.2011	83,39 €	5.605,92	-0,73%	46.002,56 €			78,99 €	9,15 €	0,02 €	46.090,72 €	467.478,00 €	
31.12.2012	88,91 €	10.716,84	6,62%	50.210,16 €	400.995,80 €		109,81 €	15,91 €	1,04 €	451.332,72 €	952.834,42 €	
31.12.2013	91,67 €	11.310,86	3,10%	52.247,61 €	44.399,00 €		150,42 €	19,75 €	0,16 €	96.816,94 €	1.036.866,17 €	
31.12.2014	96,15 €	12.999,83	4,89%	55.626,67 €	57.847,56 €		168,70 €	34,68 €	1,51 €	113.679,12 €	1.249.934,04 €	
31.12.2015	98,35 €	15.673,42	2,29%	58.937,80 €	211.480,47 €		219,56 €	0,00 €	0,52 €	270.638,35 €	1.541.481,15 €	
31.12.2016	98,54 €	17.181,41	0,19%	60.421,15 €	85.960,28 €		282,95 €	0,00 €	0,84 €	146.665,22 €	1.693.056,24 €	
31.12.2017	100,89 €	20.483,53	2,38%	62.889,92 €	102.467,90 €	225.000,00 €	313,35 €	0,00 €	1,74 €	390.672,91 €	2.066.583,44 €	
31.12.2018	97,78 €	23.698,26	-3,08%	66.687,31 €	-39.936,31 €	237.000,00 €	150,42 €	0,84 €	2,48 €	263.754,32 €	2.317.215,86 €	
30.12.2019	104,15 €	27.291,62	6,51%	71.029,69 €	0,00 €	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2,28 €	332.031,97 €	2.842.422,43 €	
<b>GESAMT</b>		27.291,62		869.358,51 €	863.214,70 €	723.000,00 €	1.542,07 €	527,13 €	12,85 €	2.457.655,26 €	2.842.422,43 €	
ohne Ausgleichsbetrag nach § 54 Abs. 5 RVK-Satzung					651.734,23 €					Stille Reserve:	384.767,17 €	15,66%

### 1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Der Landkreis Cochem-Zell ist an den folgenden Gesellschaften und Genossenschaften beteiligt. Der Anteil liegt jeweils unter 20 % und der Ausweis muss daher bei den sonstigen Ausleihungen erfolgen. Die Bewertung erfolgte für die Eröffnungsbilanz an Hand der Anschaffungskosten durch Ausweis der Stammeinlage. Wie bei den Zweckverbänden war hier ebenfalls keine Spiegelbildmethode anzuwenden, sodass sich die bisherigen Bilanzwerte lediglich durch Zu- bzw. Verkäufe ändern.

Im Jahr 2019 haben sich keine Änderungen ergeben. Der Bilanzwert für Gesellschaften und Genossenschaften bleibt daher zum 31.12.2019 unverändert in Höhe von 2.051.799,12 EUR.

Darunter fallen die

- Verband kommunaler Aktionäre des RWE GmbH mit 1.073,71 EUR,
  - Mosellandtouristik GmbH mit 9.000,00 EUR,
  - Hunsrück Touristik GmbH mit 1.560,00 EUR,
  - Eifel Touristik GmbH mit 500,00 EUR,
  - Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH mit 3.067,75 EUR
  - MEHR Energie eG mit 500,00 EUR,
  - Mosel Musikfestival gGmbH mit 2.500,00 EUR,
- und ab 2016 die
- Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH mit 2.033.597,66 EUR.

Auf die Anlagenübersicht nach § 50 GemHVO wird hingewiesen ([Anlage 1](#)).

## 2. Umlaufvermögen

Der Bilanzwert des Umlaufvermögens beträgt 10.994.198,04 EUR.  
Der Bilanzwert zum 31.12.2018 in Höhe von 9.553.820,80 EUR  
hat sich um 1.440.377,24 EUR  
erhöht.

Der Bilanzwert zum 31.12.2019 ergibt einen Anteil an der Bilanzsumme in Höhe von 5,54 % (Vorjahr: 4,85 %).

### 2.1 Vorräte

Der Bilanzwert der Vorräte wurde in Höhe von 30.125,78 EUR  
ermittelt.  
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 24.457,95 EUR  
ergab sich eine Erhöhung um 5.667,83 EUR.

Dies entspricht einem Anteil von 0,27 % am gesamten Umlaufvermögen (Vorjahr: 0,26 %) und einem Anteil von 0,02 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 0,01 %).

Der Landkreis Cochem-Zell hat lediglich Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vermögensgegenstände, die zum Verbrauch bestimmt sind und am Bilanzstichtag nicht verbraucht wurden, sind als Vorratsvermögen auszuweisen und höchstens mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten (§ 34 Abs. 1 GemHVO). Abschreibungen sind vorzunehmen, soweit zum Bilanzstichtag ein niedrigerer Marktpreis vorhanden ist (strenges Niederstwertprinzip, § 35 Abs. 5 GemHVO).

Nach § 32 Abs. 6 GemHVO gelten bereits aus Lagern abgegebene Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren und unfertige und fertige Erzeugnisse als verbraucht, d. h. sie sind demnach weder zu erfassen noch zu bewerten. Bewertet wurden bisher der Papierbestand in Lagern und die bei der Kfz-Zulassungsstelle eingelagerten Vordrucke und Plaketten.

Der jährliche Papierbedarf für die Verwaltung und die kreiseigenen Schulen wird durch die Beschaffungsstelle ermittelt. Die Schulen rufen in der Regel den gesamten Jahresbedarf in einer Bestellung ab. Papier für die Kreisverwaltung, das Jobcenter und die Berufsbildende Schule Cochem werden mehrmals angeliefert.

Die Hochrechnung der Bestandszahlen zum 31.12.2019 ergab folgendes Ergebnis:

<b>Bereich</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.18</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.19</b>
Schulen	8.740,64 EUR	2.146,10 EUR	10.886,74 EUR
Kreisverwaltung (mit Jobcenter)	1.932,20 EUR	137,46 EUR	2.069,66 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>10.672,84 EUR</b>	<b>2.283,56 EUR</b>	<b>12.956,40 EUR</b>

Die Bestellung der Vordrucke und Plaketten für die Kfz-Zulassungsstelle erfolgt durch den Leitbediener. Je nach Höhe des Bedarfs und unter Berücksichtigung von Mengenrabatten werden die einzelnen Materialien z. B. für ein halbes, für ein oder für zwei Jahre im Voraus bestellt.

Der Bestand wurde zum 31.12.2019 durch Zählung des Tresorbestandes ermittelt.	
Dies ergab einen Gesamtstand von	17.169,38 EUR.
Gegenüber dem Bilanzwert zum 31.12.2018 in Höhe von	13.785,11 EUR
ergab sich eine Erhöhung um	3.384,27 EUR.

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde in Höhe von	10.921.324,81 EUR
ermittelt.	

Gegenüber der Bewertung in der Bilanz zum 31.12.2018	
in Höhe von	9.479.397,34 EUR
haben sich die Forderungen um	1.441.927,47 EUR
erhöht.	

Der Bilanzwert entspricht einem Anteil von 99,34 % am gesamten Umlaufvermögen (Vorjahr: 99,22 %) und von 5,50 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 4,81 %).

### 2.2.1-2.2.6 Forderungen

Unter diesen Bilanzpositionen wurden die Forderungen des Landkreises Cochem-Zell zum Bilanzstichtag angegeben. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert, das heißt mit dem tatsächlich geforderten, nicht abgezinsten Betrag. Die länger als 5

Jahre unbefristet niedergeschlagenen Forderungen wurden gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO ausgebucht.

- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen (2.1.1) 9.498.837,47 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 1.427.256,50 EUR.

Einen bedeutenden Anteil der Forderungen stammen aus im Rahmen der Sozialhilfe darlehensweise ausgegebenen Hilfen. Ausgewiesen werden jedoch nur die Beträge, bei denen tatsächlich mit einer Rückzahlung gerechnet werden kann. Teilweise bestehen Sicherungshypotheken. Auf die nicht mehr beizutreibenden Beträge wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Zum 31.12.2019 betrug der Gesamtdarlehensstand 771.088,18 EUR.

Nach Durchführung der Wertberichtigung ergibt sich ein Gesamtstand an realisierbaren Sozialhilfedarlehen in Höhe von 728.484,23 EUR.

- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (2.1.2) 225.025,78 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 10.878,15 EUR.

- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (2.2.5) 17.795,06 EUR

Die Forderungen reduzierten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 52.196,98 EUR.

Es handelt sich um Forderungen gegenüber den Kreiswerken Cochem-Zell.

- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (2.2.6) 1.145.454,27 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 67.909,00 EUR.

Der § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde durch den Versorgungslasten-Staatsvertrag ersetzt. Für die Dienstherrenwechsel, die vor Inkrafttreten des Staatsvertrags erfolgten, wird bis zur Leistung der Abfindungszahlung weiterhin eine Forderung gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ausgewiesen.

Die Forderung betrug zum 31.12.2019 670.238,00 EUR.

Sie erhöhte sich gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 von 645.423,00 EUR

um 24.815,00 EUR.

Darüber hinaus werden hier die Forderungen gegenüber der Rheinischen Versorgungskasse aus Abfindungszahlungen ausgewiesen (279.314,66 EUR). Diese wurden bereits unter 1.3.7 erläutert.

Bezüglich der näheren Erläuterung der Veränderungen an den Forderungsbeständen wird auf Anlage 9 des Rechenschaftsberichts verwiesen.

- Wertberichtigungen

Auf die Forderungen wurden Wertberichtigungen wie folgt vorgenommen:

Auf die Forderungen, die im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2019 unbefristet niedergeschlagen wurden, erfolgte eine Einzelwertberichtigung zu 100 % (= 1.102.292,68 EUR). Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 908.301,39 EUR aus der Rückforderung von in Jahren 1998 bis 2012 an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung gezahlten Umlagen, die von der EU-Kommission als rechtswidrige Beihilfe gewertet wurden, inklusive der bis zum 31.12.2019 aufgelaufenen Zinsen.

Im Übrigen ist die Einzelwertberichtigung der Sozialhilfedarlehen in Höhe von 42.603,95 EUR enthalten.

Bezüglich der privatrechtlichen Forderungen wurde ein Durchschnittswert bezüglich des Ausfallrisikos aus den Jahren 2016 – 2018 in Höhe von 0,52 % ermittelt (31.12.2018 = 2,08 %). Anhand des Durchschnittswertes wurden die bestehenden Forderungen gegenüber dem privaten Bereich pauschal wertberichtigt (= 6.552,41 EUR).

## 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position werden die Forderungsbestände der Vorschussbücher ausgewiesen.

Zum 31.12.2019 betrug der Bestand	34.212,23 EUR.
Er verminderte sich gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 von	46.131,43 EUR
um	11.919,20 EUR.

Auf die Forderungsübersicht nach § 51 GemHVO wird hingewiesen (Anlage 2).

## 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Diese Bilanzposition umfasst alle liquide Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

Der Bar- und Bankbestand ist zum 31.12.2019 mit dem Nominalwert anzusetzen.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel beträgt	42.747,45 EUR.
Er verminderte sich gegenüber dem Vorbilanzwert von	49.965,51 EUR
um	7.218,06 EUR.

Von der Bilanzposition entfallen auf:

• Barkasse:	7.234,92 EUR
• Guthaben Frankiermaschine	11.022,37 EUR
• Girokonto Kreiskasse Sparkasse Mittelmosel	0,00 EUR
• Konto Paten für Ausbildung	2.084,08 EUR
• Girokonto Kfz-Zulassungsstelle Zell	1.116,59 EUR

- Girokonto BBS Cochem 700,00 EUR
- Spendenkonto 20.589,49 EUR.

Das Girokonto des Kreises war zum 31.12.2019 mit 11.117.154,94 EUR überzogen. Die Überziehung des Girokontos stellt einen Kontokorrentkredit (Liquiditätskredit) dar. Mit der Sparkasse Mittelmosel wurde zum Ende des Jahres 2016 eine Vereinbarung über eine Festschreibung des Kontokorrentzinses geschlossen. Daher werden derzeit keine Festbetragskredite zur Liquiditätssicherung mehr abgeschlossen.

Die als Kontokorrentkredit bereit gestellten Mittel sind auf der Passiv-Seite der Bilanz bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auszuweisen.

Der Kassenbestand des Girokontos ist daher Null.

#### 4. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) sind auf der Aktivseite vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 1 GemHVO).

Zum 31.12.2019 wurde ein Wert in Höhe von 774.451,75 EUR ermittelt.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bilanzwert in Höhe von 700.314,84 EUR um 74.136,91 EUR erhöht.

Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus der Bilanz zum 31.12.2018 erfolgte in Höhe von 696.703,56 EUR, neue Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von 770.840,47 EUR gebildet.

Es sind folgende neue Rechnungsabgrenzungen vorgenommen worden:

<b>RAP aus Zuwendungen (194100)</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Sonstige Aktive RAP (195100)</b>	
Beamtenvergütung u. -versorgung	536.575,91 EUR
Lizenz- u. Wartungskosten EDV	45.808,19 EUR
Unterhaltsvorschuss	87.570,00 EUR
Hilfen zur Erziehung	74.680,37 EUR
Mietzahlungen	13.595,57 EUR
Sonstiges	12.610,43 EUR
<b>Summe (neue) Rechnungsabgrenzung Haushaltsjahr 2019</b>	<b>770.840,47 EUR</b>
Auflösung Rechnungsabgrenzung aus Vorjahren	- 696.703,56 EUR
<b>Nettobewegungen Aktive Rechnungsabgrenzung 2019</b>	<b>74.136,91 EUR</b>

## I.II Passiva

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital errechnet sich aus dem Saldo aus Vermögen und Schulden.

Das Eigenkapital des Landkreises Cochem-Zell zum Bilanzstichtag beträgt 22.424.590,01 EUR.  
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 28.102.806,61 EUR hat sich das Eigenkapital um 5.678.216,60 EUR vermindert.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 beträgt 11,30 % (Vorjahr: 14,27 %).

Die planmäßig negative Entwicklung des Kreishaushaltes lässt in den nächsten Jahren ein weiteres Abschmelzen des Eigenkapitals erwarten.

Das Eigenkapital besteht aus der Kapitalrücklage in Höhe von 28.021.368,54 EUR,  
der sonstigen Rücklage in Höhe von 96.011,07 EUR  
und dem Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2019 in Höhe von - 5.692.789,60 EUR.

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 GemHVO im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 935.793,80 EUR ergibt sich aus entschädigungslosen Zugängen im Bereich Grundvermögen (Landesstraßengesetz) in Höhe von 14.573,00 EUR und aus der Verrechnung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2018 gemäß § 18 GemHVO in Höhe von 920.920,80 EUR.

Die erstmals im Jahresabschluss 2014 ausgewiesene sonstige Rücklage ist im Jahr 2019 unverändert geblieben.

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. Sonderposten

#### 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen in voller Höhe ausgewiesen (Bruttoprinzip und Saldierungsverbot). Insbesondere zur Vermögensfinanzierung erhaltene Geld- oder Sachleistungen sind nicht vom Wert des Anlagevermögens abzusetzen, sondern auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten werden den konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und, falls eine Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen ist, entsprechend dem

Abschreibungsverlauf ergebniswirksam aufgelöst. Unterliegt ein Vermögensgegenstand keinem Werteverzehr und deshalb keiner Abschreibung, werden die zugeordneten Sonderposten nicht aufgelöst.

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2019	92.407.371,70 EUR
Gegenüber der Schlussbilanz 2018 in Höhe von	92.050.060,45 EUR
erhöhten sich die Zuwendungen und Ertragszuschüsse um	357.311,25 EUR.

Die Sonderposten machen 46,55 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr: 46,73 %).

### 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Sonderposten aus Zuwendungen bilden die erhaltenen zweckgebundenen Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens bilanziell ab. Sie werden parallel zur Abschreibung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar. Es handelt sich hier insbesondere um erhaltene Zuweisungen für die Schulen, Verwaltungsgebäude und Kreisstraßen.

Entsprechend der Schlussbilanz zum 31.12.2018 waren Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 90.670.298,85 EUR erfasst.

Umbuchungen von Anzahlungen auf Sonderposten (Bilanzposition 2.2.3) erhöhten die Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt um 1.391.001,50 EUR und umfassen Straßenbaumaßnahmen (667.088,00 EUR), Maßnahmen an Schulen (659.477,00 EUR) sowie Beschaffungen des Katastrophen- und Brandschutzes (64.436,50 EUR).

Unmittelbare Erhöhungen der Sonderposten aus Zuwendungen erfolgten auf Grund nachträglicher Zuwendungen für den Kreisstraßenbau in Höhe von 88.283,07 EUR sowie im Rahmen von Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 38.203,00 EUR, insgesamt in Höhe von 126.486,07 EUR.

Dem stehen Abgänge von Sonderposten wegen der Veräußerung oder Aussortierung des ursprünglich geförderten Anlagegutes in Höhe von 17.663,94 EUR gegenüber.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte gemäß § 38 Abs. 2 und 4 GemHVO ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 2.495.613,25 EUR gebucht.

Unter Berücksichtigung der in Vorjahren ausgelaufenen Auflösungen von Sonderposten auf die o. g. Abgänge in Höhe von 17.660,94 EUR waren Sonderposten aus Zuwendungen zum **31.12.2019** mit **89.692.170,17 EUR** auszuweisen.

### 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Analog zu den Bilanzpositionen 1.1.5 -Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- und 1.2.10 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- werden insbesondere Anzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen zu den Anlagen im Bau ausgewiesen.

Im Jahr 2019 wurden Anzahlungen auf Sonderposten in einer Größenordnung von 2.726.441,43 EUR gebucht.

Für Straßenausbaumaßnahmen flossen Zuwendungen von insgesamt 604.588,00 EUR. Als Anzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen wurden Fördergelder für den Bildungsbereich von insgesamt 1.856.423,99 EUR erfasst. 140.429,44 EUR entfielen auf den Brand- und Katastrophenschutz sowie 125.000,00 EUR auf die Gewässerunterhaltung.

Unter Berücksichtigung der Zugänge und der Umbuchungen auf Grund der Aktivierung von Maßnahmen erhöht sich der Buchwert der Bilanzposition 2.2.3 -Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen- zum **31.12.2019** von 1.379.761,60 EUR (Stand 31.12.2018) um 1.335.439,93 EUR auf insgesamt **2.715.201,53 EUR**.

### 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Bereich der Fleischbeschau ist eine kostenrechnende Einrichtung, so dass Überschüsse und Fehlbeträge innerhalb dieser Einrichtung verbleiben müssen. Diese sind dann nach dem Kostendeckungsprinzip in der Zukunft im Rahmen der Gebührenkalkulation auszugleichen.

Der Bereich der Fleischbeschau schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 40.227,45 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre summiert sich der Gesamtfehlbetrag auf 117.908,17 EUR auf.

Dieser Fehlbetrag ist gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO lediglich im Anhang anzugeben.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist daher zum 31.12.2019 keinen Bestand aus.

### 3. Rückstellungen

Der Bilanzwert der Rückstellungen beträgt	36.901.421,50 EUR.
Gegenüber dem Ansatz in der Vorjahresbilanz in Höhe von	32.120.609,69 EUR
kam es zu einer Erhöhung um	4.780.811,81 EUR.

Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 18,59 % (Vorjahr: 16,30 %).

Rückstellungen dürfen gebildet werden für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grund oder der Höhe nach noch nicht genau bestimmt sind. In § 36 GemHVO werden die Verbindlichkeiten und Aufwendungen für zu bildende Rückstellungen abschließend aufgezählt:

- Nr. 1 Pensionsverpflichtungen
- Nr. 2 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern
- Nr. 3 Ehrensold
- Nr. 4 Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- Nr. 5 Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung
- Nr. 6 Rekultivierung und Nachsorgung von Abfalldeponien
- Nr. 7 Sanierung von Altlasten
- Nr. 8 Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
- Nr. 9 Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren
- Nr. 10 Sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind.

Zu den Nrn. 3, 6, 7 und 8 bestand beim Landkreis Cochem-Zell kein Grund zur Bildung von Rückstellungen.

### 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Bilanzwert für Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurde in Höhe von 34.890.246,47 EUR ermittelt.

Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 30.102.724,15 EUR ergibt dies eine Erhöhung um 4.787.522,32 EUR.

- Pensionsrückstellungen 28.980.174,00 EUR

Pensionsrückstellungen stehen bilanziell für die Verpflichtung zur Leistung künftiger Pensionszahlungen.

Die Berechnung erfolgte durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) mittels einer speziell entwickelten Software der Heubeck AG, Köln. Auf Grund der gelieferten Grunddaten wird ein versicherungsmathematisches Gutachten erstellt. Die Grundlage für die Berechnung der Pensionsrückstellungen sind die der RVK vorliegenden Dienstzeitberechnungen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger.

Die von der RVK für die Haushaltsplanung übermittelten Werte der Pensionsrückstellungen beinhalten weder

- die planmäßigen Verschiebungen zwischen den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern (Ruhestand, Neueinstellungen) noch
- eine Pauschale für unvorhersehbare Veränderungen (Dienstunfähigkeit, Dienstherrwechsel, u.a.).

Von der RVK werden lediglich die, durch die von ihr vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsverpflichtungen ermittelte, reguläre Erhöhung der Pensionsrückstellung für aktive Beamte und die reguläre Verringerung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger berücksichtigt.

Aus diesem Grund kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen den Werten der Haushaltsplanung und den Werten des Jahresabschlusses kommen.

Bis 2014 wurden die übermittelten Daten der RVK ohne Änderung in den Haushalt übernommen.

Zur zukünftigen Vermeidung von erheblichen Abweichungen werden von uns bei der Bildung der Pensions- und Beihilferückstellungen bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 die von der RVK übermittelten Daten dahingehend manuell angepasst, dass planmäßige Veränderungen entsprechend berücksichtigt werden.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 25.377.687,00 EUR beträgt 3.602.487,00 EUR.

- Beihilferückstellungen 5.910.072,47 EUR

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 4.725.037,15 EUR beträgt 1.185.035,32 EUR.

Gem. § 36 Abs. 1 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Hierzu zählen gem. Nr. 2 die Beihilferückstellungen. Rückstellungen für Beihilfen sind gem. § 11 der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung in Höhe eines prozentualen Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre vor dem Bilanzbeginn. Es wurde ein Erfahrungswert in Höhe von 18,65 % ermittelt.

Die Beihilferückstellungen setzen sich zusammen aus den Rückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 3.318.231,97 EUR und den Rückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 2.591.840,50 EUR.

Beihilferückstellungen sind nicht für die Erstattungsansprüche nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) zu bilden. § 107 b BeamtVG bezieht sich nur auf die Versorgungslasten, d. h. die Versorgungsbezüge, nicht auf die Beihilfelasten.

Der Erstattungsanspruch nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde bei den Forderungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich bilanziert.

### 3.4. Sonstige Rückstellungen

Für sonstige Rückstellungen ergibt sich ein Bilanzwert in Höhe von 2.011.175,03 EUR  
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 2.017.885,54 EUR  
ergab sich eine Reduzierung um 6.710,51 EUR.

Sonstige Rückstellungen sind im Einzelnen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 842.626,99 EUR

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2019 wurden anhand einer Pauschalberechnung nach KGSt ermittelt.

Diese Pauschalberechnung erfolgt mittels eines KGSt-Gutachtens:

- Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2019/2020)
- Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Stand 15/2015)

Die jeweilige Rückstellung für die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage eines Bediensteten ergibt sich aus den Brutto-Personalkosten (Ermittlung des Wertes anhand der jeweiligen Besoldungs-/Entgeltgruppe aus dem KGSt-Gutachten: Kosten eines Arbeitsplatzes) / die Netto-Arbeitstage (KGSt-Gutachten: Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft; bei Teilzeitbeschäftigung entsprechende Reduzierung) x Resturlaub des Bediensteten:

Brutto-Personalkosten / Netto-Arbeitstage x Resturlaub = Rückstellung

Beispiel:

Bedienstete/r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Brutto- Personalkosten	Netto- Arbeitstage	Rest- urlaub	Rückstellung EUR
Mustermann	A 8	66.700,00	203,83	8,5	2.781,48

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sind um 37.768,04 EUR gesunken. Die Reduzierung ergibt sich u.a. aufgrund der durchschnittlich niedrigeren KGSt-Werte. Zudem ist die Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage im Vergleich zum Vorjahr um 96,5 Tage auf insgesamt 2.285,00 Tage gesunken.

- Rückstellungen für Überstunden / Zeitguthaben 705.419,49 EUR

Die Rückstellungen für Überstunden und Zeitguthaben wurden für das Jahr 2019 ebenfalls anhand der Pauschalberechnung nach KGSt ermittelt.

Die jeweilige Rückstellung für das noch am Jahresende vorhandene Zeitguthaben bzw. die noch vorhandenen Überstunden eines Bediensteten ergibt sich aus den Brutto-Personalkosten (Ermittlung des Wertes anhand der jeweiligen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe aus dem KGSt-Gutachten: Kosten eines Arbeitsplatzes) / die Netto-Arbeitstage (KGSt-Gutachten: Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft; bei Teilzeitbeschäftigung entsprechende Reduzierung). Das Ergebnis dieser Rechnung (Rückstellung pro Tag) wird nun auf Stunden umgerechnet (bei Beamten / 8; bei Beschäftigten / 7,8) und mit dem tatsächlich vorhandenem Zeitguthaben bzw. den tatsächlich vorhandenen Überstunden multipliziert. Damit eine ordnungsgemäße Multiplikation erfolgen kann, müssen die Minuten der geleisteten Über- bzw. Mehrarbeitsstunden auf Hundertstel umgerechnet werden.

Beispiel:

Name	Bes./ Verg.	BruttoPK	Netto-AT	Rückstell. pro Tag	Rückstell. pro Stunde	Überstd. Zeitguth.	Umrechnung			Überstunden Umrechnung	Rückstellung
Muster	A8	66.700,00	203,83	327,23	40,90	9,28	9	28	0,47	9,47	387,23
Muster	EG 6	52.900,00	203,83	259,53	33,27	13,27	13	27	0,45	13,45	447,52

Die Rückstellungen für Überstunden und Zeitguthaben sind um 113.348,56 EUR gestiegen. Sowohl die Anzahl der Überstunden (+ 657,26 auf 5.956,69) als auch die Zahl der Zeitguthaben ist gestiegen (+ 1.809,26 auf 9.753,26).

Die Erhöhung der Rückstellung ist außerdem mit der Erhöhung der KGSt-Werte zu begründen.

- Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 71.244,16 EUR

Bei einer Altersteilzeitvereinbarung im Blockmodell erbringt die / der Beschäftigte in der ersten Phase der Altersteilzeit die volle Arbeitsleistung, während entsprechend der Teilzeitvereinbarung nur die Hälfte der ihr / ihm zustehenden Vergütung (zuzüglich der Aufstockungsbeträge) ausgezahlt wird. Der sich daher mit Beginn der sog. Beschäftigungsphase durch die Nichtauszahlung aufbauende Erfüllungsrückstand stellt eine in der Beschäftigungsphase ratierlich anzusammelnde Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten dar, die in der Freistellungsphase wieder ratierlich in Anspruch genommen wird. Die Rückstellung umfasst neben der rückständigen Vergütung auch die darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge sowie die Nebenleistungen wie Weihnachtsgeld und sonstige lohnabhängige Nebenleistungen.

Im Rahmen der Altersteilzeit wird unterschieden zwischen einer Erfüllungsrückstellung und einer Rückstellung für den Aufstockungsbetrag. Die Erfüllungsrückstellung ist nur beim Blockmodell zu bilden.

Da sich im Haushaltsjahr 2019 der Erfüllungsrückstand sowie die Rückstellung für den Aufstockungsbetrag im Rahmen der Freistellungsphase eines Bediensteten sowie der Beendigung der Freistellungsphase einer weiteren Bediensteten reduziert haben, sind die Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr um 47.033,60 EUR gesunken.

- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren 29.681,67 EUR

Zum Bilanzstichtag waren im Bereich der Sozialhilfe diverse Gerichts- und Widerspruchsverfahren anhängig, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben könnten. Dafür wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 29.681,67 EUR

gebildet. Der Ausweis erfolgt lediglich in Höhe des auf den Landkreis entfallenden Anteils.

Diese Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

- Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen 362.202,72 EUR

1. Ein Anteil in Höhe von 222.202,72 EUR entfällt auf landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen. Die Rückstellung entspricht der kameralen Sonderrücklage „Landespflege“.

Die Entwicklung der Rückstellung bis zum 31.12.2019 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anfangsstand	Veränderung	Endstand
	in EUR		
2008	163.316,20	18.906,58	182.222,78
2009	182.222,78	22.690,07	204.912,85
2010	204.912,85	47.028,23	251.941,08
2011	251.941,08	5.682,67	257.623,75
2012	257.623,75	3.611,02	261.234,77
2013	261.234,77	25.146,37	286.381,14
2014	286.381,14	264.575,98	550.957,12
2015	550.957,12	44.486,84	595.443,96
2016	595.443,96	- 322.404,12	273.039,84
2017	273.039,84	- 5.158,29	267.881,55
2018	267.881,55	- 10.421,40	257.460,15
2019	257.460,15	-35.257,43	222.202,72

2. Am Busbahnhof Bullay wurde in den Jahren 1999 und 2000 eine Dachkonstruktion errichtet. An dieser wurden durch fortwährenden Wassereintritt in die Holzkonstruktion schwerwiegende Fäulnisschäden verursacht, die eine Sanierung erforderlich machen.

Ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren wurde eingeleitet, um Schadensersatzansprüche gegen den Architekten geltend zu machen. Das Verfahren ist mittlerweile beendet durch die gerichtliche Feststellung, dass ein Anspruch auf Schadenersatz verjährt ist. Die Sanierungskosten sind daher entsprechend der bestehenden Regelung zur Hälfte vom Landkreis zu tragen.

Laut einem Gutachten belaufen sich die Sanierungskosten voraussichtlich auf 280.000,00 EUR. Entsprechend der v. g. Regelung im Rahmenvertrag trägt der Landkreis die Hälfte der Sanierungskosten. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2011 eine Rückstellung in Höhe von 140.000,00 EUR gebildet.

Bisher haben sich keine neuen Erkenntnisse ergeben, die eine Änderung der Rückstellung rechtfertigen. Daher bleibt die Rückstellung unverändert.

#### 4. Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition wurden die Verpflichtungen des Landkreises Cochem-Zell zur Erbringung einer Leistung bilanziert. Diese musste dazu der Art und Höhe nach feststehen.

Der Bilanzwert für Verbindlichkeiten beträgt	45.975.262,83 EUR.
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	43.838.751,37 EUR
ergab dies eine Erhöhung um	2.136.511,46 EUR.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme beträgt 23,16 % (Vorjahr: 22,25 %).

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten stellen den größten Posten im Rahmen der Verbindlichkeiten dar. Sie setzen sich zusammen aus den:

- Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 30.672.589,51 EUR und den
- Krediten zur Liquiditätssicherung (Kontokorrentkredite) in Höhe von 11.117.154,94 EUR.

Die Investitionskredite erhöhten sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2018 um	879.368,15 EUR,
die Liquiditätskredite um	968.733,86 EUR.

Insgesamt hatte der Landkreis zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von	41.789.744,45 EUR.
--	--------------------

#### 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei dieser Bilanzposition sind die derzeit beim Landkreis Cochem-Zell bestehenden Leasing- und Contracting-Verträge auszuweisen. Bilanziert wurde der Nominalwert der noch offenen Zahlungsbeträge bis zum Ende der Laufzeit. Zum 31.12.2019 bestand folgender Contracting-Vertrag:

- Pellet-Heizung Gymnasium Cochem 129.375,00 EUR

#### 4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Leistungen

Unter diesen Bilanzpositionen werden die Verbindlichkeiten für die Leistungserbringung Dritter für den Landkreis sowie die Verbindlichkeiten gegenüber den Sondervermögen und gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich ausgewiesen.

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.5) 761.779,96 EUR  
Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 103.144,21 EUR.  
  
U. a. werden bei dieser Position auch die noch nicht bis zum Jahresende ausgezahlten Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ausgewiesen.  
Zum 31.12.2019 standen noch 11.513,18 EUR

zur Auszahlung an.

- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (4.6) 1.583.127,65 EUR

Die Verbindlichkeiten, die geprägt sind durch die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 44.292,35 EUR.

- Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen (4.9) 134.289,80 EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 54.563,44 EUR.

Bei dieser Position sind u.a. die Anteile der Kreiswerke an der gemäß § 14 a Bundesbesoldungsgesetz zu bildenden Versorgungsrücklage enthalten.

Auf die Wasserversorgung entfallen 53.634,95 EUR  
und auf die Abfallentsorgung 31.680,03 EUR.

- Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.10) 1.100.700,85 EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 8.661,89 EUR.

In dieser Position sind die sich aus den Sozialhilfedarlehen ergebenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Land enthalten (s. a. Pos. 2.2.1-2.2.6). Es wurde von den realisierbaren Rückzahlungsbeträgen ausgegangen, so dass sich eine Verbindlichkeit gegenüber dem Land aus Sozialhilfedarlehen in Höhe von 314.352,20 EUR ergab.

Bezüglich der näheren Erläuterung der Veränderungen an den Verbindlichkeiten wird auf Anlage 10 des Rechenschaftsberichts verwiesen.

#### 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden zum 31.12.2019 in Höhe von 476.245,12 EUR festgestellt.

Gegenüber dem Ansatz in der Vorjahresbilanz in Höhe von 375.997,56 EUR hat sich demnach eine Erhöhung um 100.247,56 EUR ergeben.

Unter dieser Position werden vorrangig die Bestände der Verbindlichkeiten der Verwahrbücher ausgewiesen. Des Weiteren sind Verbindlichkeiten aus Gewährleistungseinbehalten und Spendenbeträge, die noch nicht ihrem Spendenzweck zugeführt werden konnten, enthalten.

Auf die nach § 52 GemHVO zu erstellende Verbindlichkeitenübersicht wird hingewiesen (Anlage 3).

## 5. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) sind auf der Passivseite vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO).

Zum 31.12.2019 wurde ein Wert in Höhe von ermittelt.	822.298,00 EUR
Gegenüber dem Ansatz zum 31.12.2018 in Höhe von kam es zu einer Reduzierung um	889.534,55 EUR 67.236,55 EUR.

Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus der Bilanz zum 31.12.2018 erfolgte in Höhe von	889.534,55 EUR,
neue Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von gebildet.	822.298,00 EUR

Es sind folgende neue Rechnungsabgrenzungen vorgenommen worden:

### **Passive RAP aus erhaltenen Zuwendungen (391100)**

Personalkostenbeteiligungen des Landes	127.121,81 EUR
Integrationspauschale 2019	539.888,88 EUR

### **Passive RAP Dienstleistungen / Warenlieferung (392100)**

Kreismusikschule	37.760,53 EUR
Sonstiges	1.515,91 EUR

### **Sonstige passive RAP (399100)**

Jagdsteuer	60.238,43 EUR
Soziale Hilfen	37.643,22 EUR
Jugendhilfe	6.960,34 EUR
Sonstiges	11.168,88 EUR

Summe (neue) Passive Rechnungsabgrenzung 2019	<b>822.298,00 EUR</b>
---	-----------------------

Auflösung Rechnungsabgrenzung aus Vorjahren	- 889.534,55 EUR
---	------------------

<b>Nettobewegungen Passive Rechnungsabgrenzung 2019</b>	<b>- 67.236,55 EUR</b>
---	------------------------

## **II. Weitere Angaben**

Ergänzend sind nach § 48 Abs. 2 GemHVO im Anhang gesondert anzugeben und zu erläutern:

### **Trägerschaften bei Sparkassen, soweit diese nicht bilanziert sind (Nr. 3)**

Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück Anstalt des öffentlichen Rechts, Cusanusstraße 24a, 54470 Bernkastel-Kues

Träger der Sparkasse Mittelmosel ist der Zweckverband Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück. Im Innenverhältnis haftet der Landkreis Cochem-Zell für die Verbindlichkeiten des Zweckverbands zu 28 %.

### **Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind (Nr. 6)**

Siehe hierzu die Ausführungen zu Bilanzposition 3.4.

### **Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen auf Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (Nr. 7)**

Die Belastungen der in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke wurden ermittelt. Sie sind in Anlage 6 dargestellt.

### **Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Nr. 9)**

Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden mit dem nach dem Bilanzstichtag bis zum Ende des Vertrages noch zu zahlenden Restbeträgen ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Bezeichnung	Laufzeit		Vertragspartner	Erfüllungsbetrag zum 31.12.2019
	von	bis		
COC-KV 72 (LR)	27.05.2019	26.05.2020	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, München	1.620,65 €
COC-KV 36 E (BMW Elektroauto)	06.02.2018	05.02.2020	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, München	544,67 €
COC-KV 74	08.08.2019	07.08.2020	Audi AG, Ingolstadt	1.039,84 €
COC-KV 80	10.07.2019	09.07.2020	Audi AG, Ingolstadt	751,02 €
COC-KV 82	13.11.2019	12.11.2020	Audi AG, Ingolstadt	1.477,98 €
COC-KV 83	11.11.2019	10.11.2020	Audi AG, Ingolstadt	1.487,48 €
Wärmelieferungsvertrag Schulzentrum Cochem	01.09.2005	31.08.2025	Fa. Günter Wolfs GmbH	129.375,00 €

Der zum Wärmelieferungsbetrag ausgewiesene Betrag erhöht sich um die jährlich zu zahlenden Beträge aus dem Wärmebezug aus der Heizungsanlage.

## Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Nr. 10)

Sicherheit	Gläubiger	Hauptschuldner	Restschuld
Ausfallbürgschaft vom 10.09.2014 über 530.317 €	Sparkasse Mittelmosel - EMH Cusanustr. 24 54470 Bernkastel-Kues	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH Vor den Birken 6 56814 Faid	265.228,46 €

## In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Nr. 12)

Teilhaushalt	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 20112	Gebundene Verpflichtungsermächtigung, die noch keine Verbindlichkeit begründen	verfallene Verpflichtungsermächtigungen*
	in Euro		
Teilhaushalt 04	23.240.700,00	12.214.700,00	11.026.000,00
Teilhaushalt 07	5.000,00	5.000,00	0,00
Teilhaushalt 08	174.000,00	40.000,00	134.000,00
Teilhaushalt 11	60.000,00	0,00	60.000,00
Teilhaushalt 12	2.078.400,00	1.054.600,00	1.023.800,00
<b>Summe</b>	<b>25.558.100,00</b>	<b>13.314.300,00</b>	<b>12.243.800,00</b>

\* Gemäß § 102 Abs. 3 GemO gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Folgejahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung (die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 erfolgte am 04.03.2020).

## Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben (Nr. 13)

Die zum 31.12.2019 bestehenden Verträge, deren jährliche Belastung 20.000 EUR übersteigen, entnehmen Sie bitte anliegender Übersicht (Anlage 7).

## Rückstellungen, die unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden (Nr.15)

Siehe hierzu die Ausführungen zu Bilanzposition 3.4

## Finanzanlagen des Landkreises Cochem-Zell (Nr. 20)

An folgenden Organisationen ist der Landkreis Cochem-Zell mit mindestens 5 % beteiligt:

Organisation	Anteil	Jahresergebnis 2019	Eigenkapital Stand 31.12.2019
	in %	in TEUR	in TEUR
Moselland-Touristik GmbH, Bernkastel-Kues	18,0	0	50
Hunsrück-Touristik GmbH, Hahn- Flughafen	5,77	0	27
Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH, Koblenz	11,11	0	28
Mosel Musikfestival gGmbH, Bernkastel-Kues	10,0	15	45
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH, Cochem	7,4659	154	- 135
Zweckverband Wasserversorgung Eifel, Hillesheim	26,73	0	0
Zweckverband Wasserversorgung Eifel Mosel, Wittlich	12,86	0	811
Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallentsorgung, Faid	100,0	- 568	2.177
Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, Faid*	100,0	982	14.382

\* Das Jahresergebnis 2019 lag zum Aufstellungszeitpunkt noch nicht vor. Es wird daher das Vorjahresergebnis angegeben.

Im Übrigen wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

### **Organisationen, für die der Landkreis uneingeschränkt haftet (Nr. 21)**

- Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, Faid
- Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid
- Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung, Faid

### **Durchschnittliche Anzahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2019 (Nr. 22)**

Beamte: 117

Arbeitnehmer: 194

### **Mitglieder des Kreistages (Nr. 23)**

Die Auflistung der Mitglieder des Kreistages entnehmen Sie bitte der Anlage 8.

Anlagenübersicht																	
Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertminderung durch unterl. Instandhaltung, Altlasten, Sonst.	
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Um- buchungen	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2018	Zu- schreibungen 2019	Ab- schreibungen 2019	Um- buchungen 2019	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	Durchschn. Abschr.Satz 2019		Durchschn. Restbuchw.
in €																	
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>21.116.607,89</b>	<b>468.330,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.584.938,71</b>	<b>-11.346.259,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-910.668,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.256.927,76</b>	<b>9.328.010,95</b>	<b>9.770.348,74</b>	<b>-4,22%</b>	<b>43,22%</b>	<b>0,00</b>
1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.011.687,82	1.335,33	0,00	0,00	1.013.023,15	-839.544,25	0,00	-73.414,52	0,00	0,00	-912.958,77	100.064,38	172.143,57	-7,25%	9,88%	
1.1.02	Geleistete Zuwendungen	15.265.426,36	5.200,00	0,00	236.049,40	15.506.675,76	-9.222.467,95	0,00	-796.857,65	0,00	0,00	-10.019.325,60	5.487.350,16	6.042.958,41	-5,14%	35,39%	
1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.391.406,41	381.526,30	0,00	0,00	4.772.932,71	-1.284.246,95	0,00	-40.396,44	0,00	0,00	-1.324.643,39	3.448.289,32	3.107.159,46	-0,85%	72,25%	
1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	448.087,30	80.269,19	0,00	-236.049,40	292.307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.307,09	448.087,30	0,00%	100,00%	
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>208.112.630,92</b>	<b>4.374.787,18</b>	<b>-272.117,36</b>	<b>0,00</b>	<b>212.215.300,74</b>	<b>-50.157.701,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.247.516,48</b>	<b>0,00</b>	<b>269.819,70</b>	<b>-54.135.398,56</b>	<b>158.079.902,18</b>	<b>157.954.929,14</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,74</b>	<b>617.971,92</b>
1.2.01	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.704,66	0,00	0,00	0,00	240.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.704,66	240.704,66	0,00%	100,00%	
1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.908.998,93	0,00	0,00	13.711,58	75.922.710,51	-12.078.846,71	0,00	-1.371.349,58	0,00	0,00	-13.450.196,29	62.472.514,22	63.830.152,22	-1,81%	82,28%	617.971,92
1.2.04	Infrastrukturvermögen	122.821.476,22	84.431,23	0,00	971.395,85	123.877.303,30	-34.885.068,12	0,00	-2.522.435,00	0,00	0,00	-37.407.503,12	86.469.800,18	87.936.408,10	-2,04%	69,80%	
1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	355.292,73	0,00	0,00	0,00	355.292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.292,73	355.292,73	0,00%	100,00%	
1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.286.257,87	17.494,90	-23.496,97	0,00	1.280.255,80	-400.396,90	0,00	-112.083,66	0,00	23.495,97	-488.984,59	791.271,21	885.860,97	-8,75%	61,81%	
1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.876.340,96	192.519,05	-248.620,39	0,00	3.820.239,62	-2.793.390,05	0,00	-241.648,24	0,00	246.323,73	-2.788.714,56	1.031.525,06	1.082.950,91	-6,33%	27,00%	
1.2.09	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.623.559,55	4.080.342,00	0,00	-985.107,43	6.718.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718.794,12	3.623.559,55	0,00%	100,00%	
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>19.165.715,89</b>	<b>332.031,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.497.747,86</b>	<b>-143.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.366,74</b>	<b>19.354.381,12</b>	<b>19.022.349,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,26%</b>	<b>0,00</b>
1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.02	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.03	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.685.031,53	0,00	0,00	0,00	14.685.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685.031,53	14.685.031,53	0,00%	100,00%	
1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.428.885,24	332.031,97	0,00	0,00	2.760.917,21	-143.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.366,74	2.617.550,47	2.285.518,50	0,00%	94,81%	
1.3.08	Sonstige Ausleihungen	2.051.799,12	0,00	0,00	0,00	2.051.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.799,12	2.051.799,12	0,00%	100,00%	
		<b>248.394.954,70</b>	<b>5.175.149,97</b>	<b>-272.117,36</b>	<b>0,00</b>	<b>253.297.987,31</b>	<b>-61.647.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.158.185,09</b>	<b>0,00</b>	<b>269.819,70</b>	<b>-66.535.693,06</b>	<b>186.762.294,25</b>	<b>186.747.627,03</b>	<b>2,04%</b>	<b>73,73%</b>	<b>617.971,92</b>

## Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

lfd. Nr.	Art der Forderung	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		€	€
<b>1.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.921.324,81</b>	<b>9.479.397,34</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.498.837,47	8.071.580,97
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.025,78	214.147,63
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.795,06	69.992,04
1.6	Forderungen gegen den sonstige öffentlichen Bereich	1.145.454,27	1.077.545,27
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	34.212,23	46.131,43

### Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) €	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) €
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		€	€	€		
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18.912.099,09</b>	<b>11.397.501,53</b>	<b>15.665.662,21</b>	<b>45.975.262,83</b>	<b>43.838.751,37</b>
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.255.622,89	11.397.501,53	15.136.620,03	41.789.744,45	39.941.642,44
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.138.467,95	11.397.501,53	15.136.620,03	30.672.589,51	29.793.221,36
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.117.154,94	0,00	0,00	11.117.154,94	10.148.421,08
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	129.375,00	129.375,00	151.875,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761.779,96	0,00	0,00	761.779,96	658.635,75
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.583.127,65	0,00	0,00	1.583.127,65	1.538.835,30
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	48.974,82	0,00	85.314,98	134.289,80	79.726,36
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	786.348,65	0,00	314.352,20	1.100.700,85	1.092.038,96
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	476.245,12	0,00	0,00	476.245,12	375.997,56

**Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen  
(§ 53 GemHVO)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 <sup>1)</sup>	Übertragungen auf 2020 <sup>2)</sup>	Haushaltsjahr 2021 <sup>2)</sup>	Haushaltsjahr 2022 <sup>2)</sup>	Haushaltsjahr 2023 <sup>2)</sup>
		in EUR				
<b>1.</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>	<b>7.154.660</b>	<b>198.567,64</b>			
	Teilhaushalt 12	7.154.660	198.567,64			
<b>2.</b>	<b>Auszahlungsermächtigung</b>	<b>13.531.580</b>	<b>8.351.006,17</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>7.154.660</b>	<b>198.567,64</b>			
	Teilhaushalt 12	7.154.660	198.567,64			
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.376.920</b>	<b>8.152.438,53</b>			
	Teilhaushalt 03	230.000	181.744,70			
	Teilhaushalt 04	3.229.800	6.551.397,25			
	Teilhaushalt 05	189.000	211.709,88			
	Teilhaushalt 07	78.300	205.243,85			
	Teilhaushalt 08	246.000	256.387,57			
	Teilhaushalt 11	9.500	188.825,00			
	Teilhaushalt 12	2.394.320	557.130,28			
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.</b>	<b>Emächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>1.989.570</b>	<b>2.843.080,00</b>			
	Teilhaushalt 13	1.989.570	2.843.080,00			
<b>4.</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2)</sup></b>	<b>25.558.100</b>	<b>13.314.300,00</b>	<b>9.242.800,00</b>	<b>4.071.500,00</b>	
	Teilhaushalt 04	23.240.700	12.214.700,00	8.143.200,00	4.071.500,00	
	Teilhaushalt 07	5.000	5.000,00	5.000,00		
	Teilhaushalt 08	174.000	40.000,00	40.000,00		
	Teilhaushalt 11	60.000	0,00			
	Teilhaushalt 12	2.078.400	1.054.600,00	1.054.600,00		

1) Gesamtbetrag je Teilhaushalt ohne Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen

2) Die unter Ziffer 4 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen wurden wie in Spalte "Übertragung" angegeben durch Aufträge gebunden und werden voraussichtlich in den Jahren 2019 - 2021 wie angegeben fällig.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze inkl. Nachträge 2018	Jahresrechnung 2018	Ansätze inkl. Nachträge 2019	Jahresrechnung 2019	Ansätze inkl. Nachträge 2020										
		in Euro														
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.122.288	5.464.308,40	3.103.410	364.597,30	1.814.152									
	1a	abzüglich: gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	973.560	973.560,00	973.560	973.560,00	973.560									
	2	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.525.700	1.554.359,69	1.725.300	1.600.741,85	1.736.400									
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>623.028</b>	<b>2.936.388,71</b>	<b>404.550</b>	<b>-2.209.704,55</b>	<b>-895.808</b>									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)														
	5	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>623.028</b>	<b>2.936.388,71</b>	<b>404.550</b>	<b>-2.209.704,55</b>	<b>-895.808</b>									
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - 3.336.200 €</td> <td>Jahr 2019 - 11.117.155 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - 2.400.000 €</td> <td>Jahr 2018 - 10.148.421 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 - 2.503.600 €</td> <td>Jahr 2017 - 11.934.755 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - 675.500 €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2019 - 3.336.200 €	Jahr 2019 - 11.117.155 €	Jahr 2020 - 2.400.000 €	Jahr 2018 - 10.148.421 €	Jahr 2021 - 2.503.600 €	Jahr 2017 - 11.934.755 €	Jahr 2022 - 675.500 €						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung															
Jahr 2019 - 3.336.200 €	Jahr 2019 - 11.117.155 €															
Jahr 2020 - 2.400.000 €	Jahr 2018 - 10.148.421 €															
Jahr 2021 - 2.503.600 €	Jahr 2017 - 11.934.755 €															
Jahr 2022 - 675.500 €																

**Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken  
(§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)**

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutzniederer	Datum
Bad Bertrich	5	1054/32	K9, Kurfürstenstraße	Stromleitungsrecht und Recht auf Betrieb einer Transformatorenstation	RWE AG	02.03.1994
	6	297/18	K9, Clara-Viebig-Straße	Einleitung Sanierungsverfahren		10.11.1997
	5	1011/6				10.10.1997
	6	297/15				Wasserfläche (Brücke), Üßbach
Beuren	14	254/15	Verkehrsfläche Unterdorfstraße	Rohrleitungsrecht	Ortsgemeinde Beuren	12.01.1981
				Hochspannungsleitungsrecht	Amprion GmbH	12.01.1981
	5	89/11	Verkehrsfläche K10	Öl-, Kabelleitungs- sowie Betretungsrecht	Bundeswehrverwaltung	30.01.1968
						16.07.1968
						20.06.1980
				Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	DB Energie GmbH	20.01.1960
	25.03.1960					
	Recht auf Legung und Unterhaltung von Hochspannungsleitungen mit Bau- und Aufbruchsbeschränkungen	Amprion GmbH	01.03.1932			
			10.04.1967			
	6	135/12		Bau, Betrieb und Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung	Bundeswehrverwaltung	16.07.1968
20.06.1980						
Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung				DB Energie GmbH	20.01.1960	
					25.03.1960	
Binningen	8	108/7	K29, Hauptstraße	Treppenbeibehaltungs- und Unterhaltungsrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 15	20.04.1972
Brachtendorf	3	96/3	K23	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Mischwasserkanal)	Abwasserzweckverband Brohlbachtal	15.05.1983
	3	92/3	K23, Hauptstraße			
	3	25/1	K26, Zur Schwanenkirche			
	3	25/3	K26, Zur Schwanenkirche			
	3	93/1	Verkehrsfläche K23			
	3	94/1	Hauptstraße	Abwasserleitungsrecht	15.08.1981	
	3	96/4	K23, Hauptstraße	15.04.1983		
					15.05.1983	

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
Briedel	32	19/1	K53	Betretungsrecht sowie Erneuerungs- und Unterhaltungsrecht einer Wasserleitung nebst Sammelanlage	Wasser- und Bodenverband Siedlung Maiermunderhof	12.10.1965
	20	641/17	K52			
	32	19/4	K53			
	26	79/6	K52	Rückkaufanspruchsanspruch	Landsiedlung Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz	11.06.1954
				Schürf- und Ausbeuterecht	Ortsgemeinde Pünderich	19.05.1956
	27	22/4	Gebäude- und Freifläche Siedlung Briedeler Heck 8	Unterhaltungsrecht Wasserleitung	Eigentümer Fl. 26 Parz. 5 und Fl. 27 Parz. 18	18.03.1957
	27	22/6	K52			
26	76/4	Mehrzweckplatz Briedeler Heck	Recht auf Transformatorenstation nebst 20-0,4kV-Kabel und Kabelaufführungsmast	RWE AG	12.04.2010	
Bruttig	18	21/1	Verkehrsfläche K35	Hochspannungsleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	22.09.1983
	18	21/2	Verkehrsfläche K35			
	1	37/25	Verkehrsfläche K34			
	1	37/26				
	1	37/31	Verkehrsfläche K35			
	1	37/32				
	1	37/34	Verkehrsfläche K34			
	1	25/4				
	1	25/6	Verkehrsfläche K35			
	1	23/4				
	1	21/2				
	1	33/3	Verkehrsfläche K34			
	1	33/4				
	1	27/7	Verkehrsfläche K35	Quellfassungsrecht	Verbandsgemeinde Cochem	01.02.1975
1	27/8					
1	27/10					
Bullay	10	77/15	Verkehrsfläche K41 Zehnhausstraße	Nutzungsrecht eines Raums im Kirchturm, der von der Straße aus einen Zugang hat, als Leichenhalle	Ortsgemeinde Bullay	22.12.1953
				Der Keller unter dieser Parzelle gehört einem anderen Eigentümer (s. Grundbuchblatt 560)		29.09.1911
			Wegerecht	Eigentümer Fl. 10 Parz. 1539/744	06.05.1935	
				Eigentümer Fl. 10 Parz. 1540/743		
Abwasserleitungsrecht	Ortsgemeinde Bullay	29.05.1969				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
	1	180/9	K41	Wasser- und Kabelleitungsrecht	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	12.06.2007
	2	74/48				
	2	64/4				
	2	74/29				
	2	74/31				
	2	71/7				
	2	71/5				
	2	66/3				
	2	74/19				
	2	74/21				
	2	74/23				
	2	74/25				
	2	74/27				
	2	68/3				
	2	62/5				
	2	59/3				
	2	60/3				
	2	61/5				
	2	61/7				
	2	67/3				
2	69/3					
2	70/3					
	10	129/3	Verkehrsfläche In der Donau			
	3	667/2	Verkehrsfläche Königswiese			
	3	97/48				
Cochem	8	218/5	BBS Cochem	1/2 Miteigentum Vorkaufsrecht Fensterrecht Versorgungsleitungsrecht	Stadt Cochem	22.04.1980
	8	218/7				
	8	219/2				
	8	219/3				
	8	220/3				
	8	221/3				
	8	222/3				
	8	225/8				
	8	255/1				
	8	256/2				
	8	220/2				
8	254/2					
					Eigentümer Fl. 8 Parz. 225/6 und Fl. 8 Parz. 226/5	28.07.1977
					Eigentümer Fl. 8 Parz. 225/6 und Fl. 8 Parz. 226/5	28.07.1977

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
	8	216/4		Benutzungsrecht als Brandmauer	Eigentümer Fl. 8 Parz. 2154/225	14.09.1934
				Fensterrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 225/6	21.06.1977
				Versorgungsleitungsrecht	und Fl. 8 Parz. 226/5	
	8	10/15	Verkehrsfläche Schloßstr. 26 - 30 Gymnasium Cochem	Gasleitungs- und Baubeschränkungsrecht	EVM Koblenz	09.06.1976
				Wasserleitungsrecht		
	6	6/8	Gebäude- und Freifläche Realschule Cochem	Hochbehälterbetriebsrecht Knipp-Cochem	Kreiswasserwerk	27.07.1995
				Wasserleitungsrecht		
				Erdgasleitungsrecht	EVM Koblenz	
	7	313/44	K18, Kelberger Straße	Übergangsrecht von der B259 von Cochem nach Ulmen	Eigentümer Fl. 7 Parz. 292 und Parz. 293	01.04.1958
	8	260/58	Gebäude- und Freifläche	Recht auf Nutzung von Parkflächen	Stadt Cochem	10.01.2011
	8	260/60	Ravenéstraße 2, 4			
	8	260/62	Gebäude- und Freifläche Enderplatz 2	Fensterrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 260/17	18.09.1973
	8	1849/260	Gebäude- und Freifläche	Recht auf Nutzung von Parkflächen	Stadt Cochem	10.01.2011
	8	260/10	Ravenéstraße 6			
	3	53/2	Verkehrsfläche B259	Steuerkabelrecht und Bebauungsverbot	EVM Koblenz	12.07.1993
	3	53/4		Steuerkabelrecht		22.11.2011
	3	751	Verkehrsfläche K18	Benutzungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung sowie zum Betrieb einer Hochspannungsleitung und einer Transformatorstation	RWE AG	02.09.1960
	4	17/37	Verkehrsfläche K22	Abwasserleitungsrecht	Stadt Cochem	19.01.1959
				Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	20.04.2011
	4	2/240		Hochspannungsleitungsrecht	RWE AG	02.02.1965
				Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Leitung und Transformatorstation	RWE AG	02.02.1965
				Kanalisations- und Abwasserleitungsrecht	Stadt Cochem	10.05.1974
	3	60/175	Verkehrsfläche K18	Leitungsrecht	EVM Koblenz	25.09.1985
	3	60/176	Verkehrsfläche Am Eichenhain			
	3	60/180		Versorgungsleitungsrecht	Stadt Cochem	16.04.1986
	8	75/4	Parkfläche	Kostenfreie Nutzung des Pausenplatzes durch den		

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum	
	8	97/4	Bildung und Forschung	Kindergarten und die Grundschule (Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)	Stadt Cochem	01.08.2010	
	8	97/5		Wegerecht wegen der Zu- und Abgänge des Kindergartens (Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)			
	8	75/10		Nutzungsrecht der bestehenden Parkplätze für Kindergartenpersonal(Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)			
Dohr	13	75/8	Gebäude- und Freifläche Sonderschule Dohr	Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	13.11.1978	
				Berechtigung zur Errichtung einer Regelstation		12.09.1980	
				Wasserfernleitungsrecht		Landkreis Cochem-Zell	25.02.1981
				Entwässerungsleitungsrecht		Abwasserwerk VG Cochem	02.11.1989
	13	90/6	Verkehrsfläche Hauptstraße K18	Fernmeldekabelrecht	Standortverwaltung Büchel	23.07.1963	
	13	90/7					
	13	90/8					
	13	90/9					
	13	90/10					
	13	80	Gebäude- und Freifläche Kleinspielfeld	Erbbaurecht bis 31.12.2039; Eigentümer: Ortsgemeinde Dohr (Parz. 80 und 81/1), Abwasserwerk Cochem (Parz. 81/2) Vorkaufsrecht für den Eigner des Erbbaurechts		10.05.1994	
13	81/1						
13	81/2						
Driesch	7	10	K8, von Gillenbeuren nach L61	Gasleitungsrecht und Bebauungsbeschränkung	TransEuropa Naturgas Pipeline GmbH, Essen	17.07.1972	
Dünfus	4	27/18	Hauptstraße K28	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Mittelspannungsleitung	RWE AG	21.01.1971	
Ediger	3	204/2	Verkehrsfläche K22	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung		23.08.1963	
	3	205/2					
	3	205/6					
	3	204/3	Verkehrsfläche Unterst Nerfeld				
	3	205/3					
	3	205/7	Verkehrsfläche K20				
	1	1/21					
	1	1/32					Waldfläche, Auf'm Sehlerberg
	1	1/33					
	1	1/34					Verkehrsfläche K22
1	1/60	Hochspannungsleitungsrecht			28.01.1966		
1	1/67						

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
	1	19/36				
	1	1/73				
	1	1/45				
	1	1/62				
	3	202/1	Landwirtschaftsfläche Unterst Nerfeld	1/2 Miteigentum	Frau Josefine Mainzer	27.11.1986
	3	202/2	Verkehrsfläche K22			
	3	202/3	Verkehrsfläche Unterst Nerfeld			
3	202/4	Waldfläche Unterst Nerfeld				
Eller	4	143/2	Verkehrsfläche K19	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	innogy Netze Deutschland GmbH	10.09.1965
	4	155/4				
	4	155/11	Verkehrsfläche K22			
Eulgem	5	9/2	K21	Hochspannungsleitungsrecht	RWE AG	27.03.1969/ 12.09.1972
	5	8/2				
Forst / Eifel	7	39/1	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 21	Eigentums- und Unterhaltungsrecht an einer Jauchegrube	Eigentümer Fl.7 Parz. 154	20.04.1972
	7	39/2	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 20			
	7	39/3	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 19			
	7	39/4	Freifläche Hauptstraße			
	7	39/5	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 16			
	7	39/8	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 16			
	7	39/9	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 15			
	7	39/13	Freifläche Hauptstraße			
	7	39/15	K28 Hauptstraße			
	7	39/16	Gebäude-/Freifläche, Hauptstraße			
	7	39/21	K29 Binner Straße			
	7	39/23	Gebäude-/Freifläche, Hauptstraße			
	7	39/25	Freifläche Hauptstraße			
	7	39/26	Gebäude-/Freifläche, Hauptstraße			
7	39/27	Ackerland Ziegelfeld				
Forst / Hunsrück	4	37/2	Verkehrsfläche K44 Zur Eiche	Durchgangs- und Durchfahrrecht	Eigentümer Fl. 4 Parz. 19	28.04.1954
Gillenbeuren	5	9/8	Verkehrsfläche K8	Gasleitungsrecht und Bebauungsbeschränkung	TransEuropa Naturgas Pipeline GmbH, Essen	20.04.1972
	7	89/10				
Greimersburg	10	133	Verkehrsfläche K17	Hochspannungsleitungsrecht	Amprion GmbH	08.12.1966
					DB Energie GmbH	05.09.1962
	10	113/1		Rohrleitungsrecht	Kreiswasserwerk	10.10.1962
Hesweiler	6	33/21	Verkehrsfläche K49	Recht auf Hochbehälter und Absatzbecken	VG Cochem	31.08.1982

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
Kaimt	4	908	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Am Schulzentrum	Wasserleitungsrecht	Stadt Zell	01.03.1974
	4	909/2		Transformatorstation	innogy Netze Deutschland GmbH	17.03.2017
	4	909/1		Telekommunikationslinienrecht	Telekom Deutschland GmbH	06.03.2018
Kaisersesch	5	372/8	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Im Haag 7	20-kV- und 0,4-kV-Kabelsteckenrecht	RWE AG	28.11.2011
	5	1741/3	Gebäude- und Freifläche, Im Haag	20/41 Miteigentum	VG Kaisersesch	11.07.1983
Karden	11	9	Waldfläche, der Kreuzberg	20-KV-Freileitungsrecht	RWE AG	18.05.1994
	11	11/1				
Kliding	4	20	Landwirtschaftsfläche Wolfertseifen	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	03.08.1971
Klotten	38	17/2	Holzung, Im obern Plenzert gegen die Viehtrift	Landschaftliches Veränderungsverbot		17.09.1990
	42	116/3	Verkehrsfläche K25	Rohrleitungsrecht	VG Cochem	05.05.1982
	34	10/1		Hochspannungsleitungsrecht	DB Energie GmbH	10.12.1973
	35	115/6		Mittelspannungsleitungsrecht	RWE AG	
	35	79/3		Rohrleitungsrecht	Eigentümer Fl. 35 Parz. 115	
	35	96/1		Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	
	34	29/1				
Landkern	7	37	Landwirtschaftsfläche Auf Kaderberg	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	DB Energie GmbH	20.06.1974
Löffelscheid	11	17/1	K51, Hauptstraße	Begehungs-, Befahrungsrecht und Recht zum Viehtreiben	Eigentümer Fl. 11 Parz. 18	11.06.1957
Masburg	8	466/22	K13, Hauptstraße	Übergangsrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 465/1 und 466/4	19.09.1981
	8	647/10		Grenzbebauungsrecht und Fensterverbot	Eigentümer Fl. 8 Parz. 646/1	03.06.1983
				Abflussleitungsrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 647/9	20.04.1993
	15	137/1	Verkehrsfläche K 14, Breitenbruch	Rohrleitungsrecht	Kreiswasserwerk	17.05.1979
	15	137/3				
Müden	8	98/2	Verkehrsfläche K32	Wegerecht	Ortsgemeinde Müden	19.02.1987
	8	97/3				08.01.1988
	2	73	Silberstraße, K32	20 KV Telefon- und Kabelleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	21.12.2015
	4	23				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
Neef	11	272/1	Verkehrsfläche K41	Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung für eine Teilfläche von 16 m <sup>2</sup>	Bundeswasserstraßenverwaltung	23.01.1963
	11	272/2				
	11	273/1	Verkehrsbegleitfläche K41	Lebenslängliches unentgeltliches Nießbrauchsrecht	Ehel. Karl u. Mathilde Nelius	24.04.1959
	11	272/3	Verkehrsfläche K41			
	11	272/4				
	11	365/5	Verkehrsbegleitfläche K41			
	11	255/1				
	11	252/1				
	11	265/3				
	11	265/1				
	11	619/271				
	11	271/1				
	11	253/1				
	11	221/5				
	11	266/4	Verkehrsfläche K41	Wasser- und Kabelleitungsrecht	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	12.06.2007
	11	266/5				
	11	275/5				
	11	275/6				
	11	277/3				
	11	277/4				
11	272/1					
11	272/2					
11	272/3					
11	272/4					
11	236/11					
11	291/2					
15	56/3					
Panzweiler	11	4/5	Verkehrsfläche K50	Abwasserleitungsrecht	Eigentümer Fl. 11 Parz. 6/3	19.02.1987
Pünderich	25	31/4	Landwirtschaftsfläche, Am Burggraben	Rohrleitungsrecht	Ortsgemeinde Pünderich	15.09.1966
	25	31/2	Verkehrsfläche B53			
	25	31/3				
	25	30/4				
	25	30/5		Quell- und Grundwasserentnahmerecht für die Wassertetanlage		

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
Roes	5	116/13	Verkehrsfläche K26	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	RWE AG	26.05.1972
	5	116/14				
	5	116/17				
		4	87/2	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Leitung und Transformatorenstation		20.08.1966
		12	31/1	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	10.09.1971
		1	113/1			11.08.1964
		2	136/5	Rohrleitungsrecht		12.08.1964
		6	95/1	Verkehrsfläche Schafheckenstück		
		10	72/2	Verkehrsfläche K27	Wasserfernleitungsrecht	21.03.1986
		10	75/2			05.03.1986
		10	72/4			
		10	66/1		Freileitungs- und Kabelleitungsrecht	28.04.1987
		10	65/1			07.05.1987
		10	70/1		Freileitungsrecht	21.03.1983
		10	71/1			31.03.1983
		10	182/5		Freileitungsrecht; Roes-Pyrmonter Höfe	23.02.1984
		10	182/8			26.03.1986
	8	79/2		Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung eines Wasserzu- und Ableitungsrechts	Eigentümer Fl. 8 Nr. 69/11	02.07.1968
Sehl	4	262/17	Verkehrsfläche K20	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	RWE AG	23.03.1968
	4	262/10				
	4	262/9				
Treis	19	2	Verkehrsfläche K37	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Transformatorenstation	innogy Netze Deutschland GmbH	28.01.1975
	26	346/29	Verkehrsfläche K35	Hochspannungsleitungsrecht		21.08.1963
	26	353/41		20-KV-Freileitungsrecht		27.10.1995
	28	45	Gebäude- und Freifläche An der Hauptschule	Kabelleitungsrecht		19.03.1986
Ulmen	60	2/21	Verkehrsfläche K1	20-KV-Hochspannungsfreileitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	06.11.1961
				20-KV-Stromleitungsrecht		
		60	68/6		Entwicklungsvermerk	30.09.1998
		60	67/18		Schmutzwasser- und Oberflächenentwässerungsleitungsrecht	Eigentümer Fl. 60 Parz. 16/2
				Hochspannungsfreileitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	22.05.1962

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
	65	66/1	Verkehrsfläche K1, Ulmener Straße	Gasleitungsrecht	TransEuropa Naturgas Pipeline GmbH, Essen	14.05.1973
	22	95/2	Verkehrsfläche K2 Rosenstraße	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	14.07.1980
	22	98/2				
	22	99/1				
	22	100/2				
	62	61/2	Verkehrsfläche K2 Am großen Baum	Nießbrauchsrecht	Elisabeth Kreutz	12.02.1926
	33	270/6		Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk Ortsgemeinde Ulmen	11.12.1976
	33	270/7		Abwasserleitungsrecht		
	31	209/9	Verkehrsfläche K2 Im großen Garten	20-KV-Kabelrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	15.11.1983
	31	209/10		Freileitungsrecht nebst Mast "Im großen Garten"		15.03.1985
				Fernmeldekabelrecht	Bundeswehrverwaltung	16.12.1985
	12	18/29	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Am Jungfernweiher	Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	14.01.1977
				Schmutzwasser- und Regenwasserleitungsrecht	Abwasserwerk VG Ulmen	17.02.2014
				Schmutzwasser- und Regenwasserableitungsrecht	Verbandsgemeinde Ulmen	
				Leitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	19.06.1979
	12	18/34	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Am Jungfernweiher	Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	19.06.1979
				Leitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	19.06.1979
				Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	14.01.1977
	12	18/31	Erholungsfläche, Verkehrsfläche, Am Jungfernweiher	Stromleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	13.08.1979
				Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	20.06.1979
				Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	20.01.1977
12	18/33	Verkehrsfläche, Am Jungfernweiher	Stromleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	13.08.1979	
			Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	20.01.1977	
			Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	20.06.1979	
Weiler	14	62/13	Verkehrsfläche K16	Duldung einer Kellerader	Eigentümer Fl. 14 Parz. 7 u. 62, Fl. 16 Parz. 40	24.08.1954
Wirfus	3	18/6	K25	Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	10.09.1980
	10	73/1	Verkehrsfläche Wirges	Hochspannungsleitungsrecht	DB Energie GmbH	12.05.1973
				Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	20.09.1980

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
Wollmerath	15	180	Verkehrsfläche K3, Hauptstraße	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer 20-KV-Hochspannungsleitung und Transformatorenstation	innogy Netze Deutschland GmbH	04.01.1970
				Geh- und Fahrrecht		28.05.1984
	15	190		Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	26.07.1971
	8	148/4	Verkehrsfläche K3	Betretungsrecht	Eigentümer Fl. 12 Parz. 35, Fl. 8 Parz. 2 Fl. 11 Parz. 74	12.05.1936
	12	41/3				
8	89/8	Landwirtschaftsfläche Kernwiese	Veräußerung oder Belastung bedarf der Genehmigung der oberen Landespflegebehörde		27.08.2007	
Zettingen	5	46/2	Landwirtschaftsfläche Ober Adamswieschen	Rohrleitungsrecht	Land Rheinland-Pfalz	01.12.1972
	5	46/3	Verkehrsfläche K 25			
	5	46/2	Landwirtschaftsfläche Ober Adamswieschen	Vormerkung auf Eintragung und beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Mittelspannungs-, Steuer- und Regelerdkabel zu Windenergieanlagen)	Windfarm Wirfus GmbH	14.10.2005
	5	46/3	Verkehrsfläche K 25			
	5	86/2				
	7	2/2				
	7	55/1				
	5	60/4		Auflassungsvormerkung bezüglich einer noch zu vermessenden Teilfläche von ca. 6 m <sup>2</sup>	Land Rheinland-Pfalz	23.05.2007
	5	48/1	Verkehrsfläche K 25	Rohrleitungsrecht	Kreiswasserwerk	01.12.1972
				Vormerkung auf Eintragung und beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Mittelspannungs-, Mess-, Steuer- und Regelerdkabel zu Windenergieanlagen)	Windfarm Wirfus GmbH	25.01.2006
Vormerkung auf Bestellung und beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Zuwegung)				Windfarm Zettingen GmbH	13.08.2010	

## Übersicht wichtige Verträge Bilanz zum 31.12.2019

Ifd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2019	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
<b>Büro Landrat</b>							
1	01.01.2020	31.12.2021	Kreisnachrichten Cochem-Zell	Linus Wittich Medien KG	37.415,90 €	41.428,26 €	Feste Laufzeit bis 31.12.2021. Danach verlängert sich die Laufzeit um je 1 Kalenderjahr, sofern nicht 6 Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres der Vertrag gekündigt wird.
<b>Fachbereich Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen</b>							
2	01.01.2017	unbefristet	Gebäude-/Inhaltsversicherung	GVV Kommunalversicherung VVaG	55.176,84 €	54.934,13 €	Der Erfüllungsbetrag ergibt sich aus der nächsten Kündigungsmöglichkeit innerhalb von 3 Monaten zum Jahresende 2020.
3	01.01.1947	unbefristet	Haftpflichtversicherung	GVV Kommunalversicherung VVaG	25.535,57 €	24.403,81 €	Der Erfüllungsbetrag ergibt sich aus der nächsten Kündigungsmöglichkeit innerhalb von 3 Monaten zum Jahresende 2020.
4	26.08.2019	Quartalsende nach Prüfung Verwendungsnachweis	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8,52 €	2.178,90 €	APEE-Boni Grüngutheizung RS plus / FOS Kaisersesch; nach Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgt eine Ablösung des Darlehens mittels Tilgungszuschuss zum Quartalsende (vorauss. 30.09.2020)
5	26.08.2019		Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	32,66 €	8.352,45 €	
6	01.12.2010	01.12.2020	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	130.766,08 €	2.529.273,60 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.400.000 €
7	27.11.2006	28.11.2021	Kreditvertrag	DZ Hyp	92.411,86 €	1.096.819,40 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 917.900 €
8	01.12.2011	30.11.2021	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	91.381,40 €	1.764.913,22 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.585.700 €
9	10.12.2007	30.12.2021	Kreditvertrag	DZ Hyp	74.559,53 €	140.237,01 €	endfälliges Ratendarlehen
10	03.07.2012	15.08.2022	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	35.439,05 €	438.177,04 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 340.900 €
11	12.07.2013	15.08.2022	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	41.761,88 €	446.524,65 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 334.600 €
12	06.03.2013	01.03.2023	Kreditvertrag	DZ Hyp	76.050,00 €	1.309.882,71 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.005.600 €
13	02.12.2013	04.12.2023	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	69.056,63 €	1.247.081,45 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 980.000 €
14	12.12.2014	02.12.2024	Kreditvertrag	Bayern LB	135.820,13 €	3.048.615,65 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.387.500 €
15	30.11.2006	15.08.2025	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.249,93 €	154.241,94 €	endfälliges Ratendarlehen
16	15.12.2015	15.12.2025	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	250.742,17 €	4.552.260,11 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 3.090.000 €
17	23.03.2016	15.02.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	224.974,00 €	1.397.008,90 €	endfälliges Ratendarlehen
18	15.12.2006	15.08.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	111.485,78 €	696.387,77 €	endfälliges Ratendarlehen
19	06.07.2016	15.08.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	42.172,49 €	680.053,23 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 397.500 €
20	15.12.2016	15.12.2026	Kreditvertrag	ISB GmbH	118.090,58 €	809.903,70 €	endfälliges Ratendarlehen
21	15.12.2017	15.12.2027	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	220.214,90 €	4.468.056,86 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.760.600 €
22	15.02.2019	15.02.2029	Kreditvertrag	PSD Bank	0,00 €	1.448.692,14 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 941.200 €
23	26.08.2019	15.08.2029	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	926.831,47 €	endfälliges Ratendarlehen

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2019	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
24	26.08.2019	15.08.2029	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	181.611,57 €	endfälliges Ratendarlehen
25	13.12.2019	30.11.2029	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	0,00 €	3.365.588,18 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.886.200 €
26	30.03.2016	30.03.2030	Kreditvertrag	DZ Hyp	45.231,09 €	471.714,34 €	endfälliges Annuitätendarlehen
27	29.03.2018	30.03.2033	Kreditvertrag	PSD Bank	69.832,64 €	899.375,60 €	endfälliges Ratendarlehen
28	01.09.2019	30.09.2021	Nutzungsentgelt Datenbank beck online	Verlag C. H. Beck	26.178,20 €	42.330,00 €	Der Vertrag wurde erstmals ab 01.10.2015 für 12 Monate abgeschlossen. Zum 01.10.2016 erfolgte der Abschluss eines neuen Vertrages für 12 Monate. Ab dem 01.10.2017 wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt 2 Jahre (bis 30.09.2019). Der Vertrag wurde nun verlängert vom 01.10.2019 bis 30.09.2021.
29	01.01.2017	31.12.2020	Wartungsvertrag Kfz-Verfahren	KommWis, Hindenburgplatz 3, 55118 Mainz	21.104,10 €	29.475,05 €	Der Vertrag ist ohne Laufzeit abgeschlossen und kann frühestens nach einem Jahr mit 6-monatiger Kündigungsfrist zu Jahresende gekündigt werden.
30	13.03.2012	unbefristet	Wartungsvertrag Finanzverfahren	MPS, Maria Trost 21, 56070 Koblenz	23.514,69 €	34.294,50 €	Die Mindestvertragsdauer beträgt 60 Monate ab dem 01.07.2011, so dass ein Erfüllungszeitraum bis zum 30.06.2016 (somit 1,5 Jahre) zu berücksichtigen war. Der Vertrag verlängert sich ohne Kündigung immer automatisch um ein Jahr, falls er nicht mit einer halbjährigen Kündigungsfrist gekündigt wird.
31	16.03.2010	unbefristet	Softwarepflege Prosoz14Plus	Prosoz Hertent, Ewaldstr. 261, 45699 Hertent	31.477,40 €	60.039,69 €	Die Mindestvertragsdauer beträgt 24 Monate ab dem 01.01.2017, die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Quartalsende. Es ist daher ein Erfüllungszeitraum von 24 Monaten zu berücksichtigen.
32	01.02.2017	31.12.2021	Nutzungsvertrag Personalabrechnung fidelis	Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Rathaus	22.098,39 €	105.115,29 €	Die Mindestlaufzeit beträgt 59 Monate ab dem 01.02.2017,
33	17.01.2018	16.01.2022	Nutzungsvertrag 2Charta DMS	KommwWis mbH	24.890,42 €	101.600,84 €	Der Vertrag trat mit Unterzeichnung am 17.01.2018 in Kraft. Er kann erstmalig nach Ablauf von 4 Jahren unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Kalenderjahresende gekündigt werden.
<b>Fachbereich 2 - Bildung und Kultur</b>							
34	01.01.2014	31.03.2022	Stromliefervertrag	Energieversorgung Mittelrhein, Ludwig-Erhard-Str. 8 56073 Koblenz	287.834,32 €	702.864,43 €	Kreishaus, Jobcenter Cochem-Zell, Ravenestr. 17, Berufsbildende Schule, Realschule plus und Gymnasium Cochem, Pommerbachschule und Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch, Astrid-Lindgren-Schule Dohr, IGS Zell, Grund- und Realschule plus Treis-Karden, Realschule plus Ulmen (5 % Steigerung/a, 27 Monate)
35	01.09.2013	31.08.2033	Wärmeliefervertrag	Energieversorgung Mittelrhein, Ludwig-Erhard-Str. 8 56073 Koblenz	107.085,80 €	2.515.741,88 €	Kreishaus, Berufsbildende Schule Cochem (110.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 164 Monate)
36	01.02.2019	01.01.2020	Gasliefervertrag	Energieversorgung Mittelrhein, Ludwig-Erhard-Str. 8 56073 Koblenz	42.208,08 €	0,00 €	Realschule plus Cochem-Jahnstr., Realschule plus Ulmen, BHKW Kreishaus

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2019	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
37	01.09.2003	31.08.2023	Brennstoffliefervertrag	Moselpellets GmbH & Co. KG, Luymühle, 54347 Neumagen-Dhron	30.004,12 €	123.613,88 €	Holz-Pellet-Anlage, Astrid-Lindgren-Schule Dohr (30.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 44 Monate)
38	01.10.2005	30.09.2025	Wärmeliefervertrag	Fa. Günter Wolfs GmbH, Weingartenstr. 19, 56812 Cochem-Brauheck	160.149,35 €	1.089.117,53 €	Holz hackschnitzelanlage Realschule plus Schlossstr. und Gymnasium Cochem (160.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 93 Monate)
39	01.08.2014	unbefristet	Reinigung IGS Zell	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	99.635,53 €	24.900,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
40	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Gymnasium Cochem	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	69.561,93 €	17.400,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
41	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Realschule plus Cochem - Schloßstraße	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	54.589,73 €	13.650,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
42	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Realschule plus Cochem - Jahnstraße	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	31.383,04 €	7.850,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
43	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Berufsbildende Schule Cochem	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	61.068,22 €	15.275,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
44	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Förderschule Dohr	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	25.127,73 €	6.275,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
45	01.04.2015	unbefristet	Reinigung Grund- und Realschule plus Treis-Karden, Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch, Realschule plus Ulmen, Förderschule Kaisersesch	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	160.059,12 €	80.050,00 €	Kündigungsfrist 6 Mo. zum Monatsende
46	01.01.1995	unbefristet	Zweckvereinbarung Kostenbeteiligung Berufsschulträger Koblenz	Stadt Koblenz, 56068 Koblenz	35.530,00 €	40.000,00 €	Höhe nach Schülerzahl, i.d.R. > 20.000 € Kündigungsfrist 1 Jahr zum Ende HH-Jahr
47	01.01.1995	unbefristet	Anmietung Gebäude Briederweg 10+14 Cochem	Sparkasse Mittelmosel, Cusanustr. 24a, 54470 Bernkastel-Kues	111.049,96 €	140.500,20 €	Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende (112.400,16€/a, 15 Monate)
48	01.04.2017	unbefristet	Anmietung Büroräume Brückenstr. 2 Cochem	Sparkasse Mittelmosel, Cusanustr. 24a, 54470 Bernkastel-Kues	48.270,60 €	63.433,35 €	Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende (50.746,68€/a, 15 Monate)
49	30.01.2012	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Fa. Eifelland Reisen Eichenstr. 19 56759 Kaisersesch	21.380,48 €	12.476,45 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 34 Kündigungsfrist bis 30.04. eines Jahres zum Schuljahresende
50	09.08.2012	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Taxi Fiedler Stehbach 2 56727 Mayen	31.349,88 €	18.287,42 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 35 Kündigungsfrist bis 30.04. eines Jahres zum Schuljahresende
51	15.08.2013	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Mayener Kleinbus, Ludwig-Erhard-Str. 2, 56727 Mayen	23.750,04 €	13.854,19 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 36 b Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2019	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
52	10.08.2017	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Fa. Eiffelland Reisen Eichenstr. 19 56759 Kaisersesch	21.440,48 €	10.912,65 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 39 Kündigungsfrist bis 30.04.2018 zum 31.07.2019
53	06.06.2016	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Kaisersesch	Fa. Taxco AG August-Horch-Str. 9 56812 Cochem	23.415,60 €	13.659,10 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 41 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
54	29.08.2016	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fahrservice Dreis Winkelstr. 1 56766 Ulmen	31.673,04 €	18.475,94 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 55 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
55	01.08.2004	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Taxco AG August-Horch-Str. 9 56812 Cochem	30.846,48 €	17.993,78 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 57 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
56	01.08.2004	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Taxco AG August-Horch-Str. 9 56812 Cochem	33.421,55 €	19.066,67 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 58 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
57	25.10.2010	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Mietwagen Bungard Römerhügel 34 56767 Uersfeld	35.892,25 €	20.446,51 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 62 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
58	29.08.2016	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Taxco AG August-Horch-Str. 9 56812 Cochem	25.280,24 €	16.283,61 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 66 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
59	14.08.2017	31.07.2019	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Taxi-Reuter GmbH Im Palert 23 56253 Treis-Karden	23.591,65 €	14.408,31 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 67 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
60	14.08.2017	31.07.2019	Schülerbeförderung zur Grundschule Mittelstrimmig	Fa. Reuter Reisen Am Laach 1 - 2 56253 Treis-Karden	48.260,04 €	30.479,19 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 84 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
61	01.08.2010	unbefristet	Schülerbeförderung zur Grundschule Dohr	RMV Rhein-Mosel-Bus Neversstr. 5 56068 Koblenz	24.510,00 €	14.297,50 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 86 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
62	01.08.2001	unbefristet	Ausgleichsleistungen ÖPNV Hunsrück-Raum VG Zell	Blankenrather Verkehrsbetrieb, im Winkel 30, 56820 Mesenich	175.285,39 €	120.000,00 €	Abzügl. jährl. Fahr- geldeinnahmen ca 92.000,00 € Vertrag 94

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2019	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
63	23.07.1999	unbefristet	Ausgleichsleistungen ÖPNV Valwiger Berg Cochem-Bruttig	Fa. Kochems, im Winkel 30, 56820 Mesenich	92.396,42 €	72.000,00 €	Abzügl. jährl. Fahrgeldeinnahmen ca. 41.362,50 € Vertrag Nr. 93
64	31.08.2009	unbefristet	Erweiterung des Linienangebotes für Schüler aus dem Hunsrückraum der VG Zell nach Cochem	RMV Rhein-Mosel-Bus, Neversstr.5, 56068 Koblenz	141.713,04 €	141.713,04 €	Es wurden zusätzliche Busse für Hin- und Rückfahrten eingesetzt um die Fahrzeiten nach/von Cochem zu verkürzen. Vor allem wesentliche Verbesserungen für die Heimfahrt. Vertrag Nr. 92
65	16.10.2017	28.06.2019	Schülerbeförderung zur Grundschule Cochem	Mayener Kleinbus, Ludwig-Erhard-Str. 2, 56727 Mayen	58.899,96 €	37.778,31 €	Beförderung der Grundschul Kinder aus Klotten nach Cochem im Rahmen des freigestellten Verkehrs, aufgrund Auflösung GS Klotten Vertrag Nr. 110
66	09.12.2018	08.12.2028	Verkehrsvertrag Linienbündel Treiser Schock	Ahrweiler Verkehrsbetriebe	453.615,00 €	453.615,00 €	Linienbündel Treiser Schock, Linien 741, 742,744 und 745
<b>Fachbereich 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>							
67	01.01.2011	31.12.2020	Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz.	Landkreis Mayen-Koblenz, Stadt Koblenz, Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Deutsches Rotes Kreuz-Landesverband Rheinland-Pfalz.	36.725,06 €	38.777,47 €	Die Höhe des Zahlbetrages wird jährlich angepasst.
<b>Fachbereich 4 - Soziale Hilfen</b>							
68	16.12.1998	unbefristet	Sicherstellung ärztl. Versorgung	Kassenärztliche Vereinigung Koblenz	234.013,97 €	234.013,97 €	Der Vertrag ist jährlich kündbar. Die Kosten der stationären und ambulanten Krankenkosten sind nicht kalkulierbar und ändern sich jährlich.
69	21.10.2004	unbefristet	Umsetzung der Leistungserbringung § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V	AOK Rheinland-Pfalz	235.547,20 €	235.547,20 €	Der Vertrag ist jährlich kündbar. Die Kosten der stationären und ambulanten Krankenkosten sind nicht kalkulierbar und ändern sich jährlich.
70	01.09.2012	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen	Landeskrankenhaus RöA Andernach	1.515.869,52 €	1.515.869,52 €	Die Verträge können jährlich gekündigt werden. Eine Ausweisung kann nur in einer Summe erfolgen, da eine Aufteilung nach Vertragspartner nicht erfolgt. Die Verträge wurden zwischen 2012 und 2018 geschlossen und zwischenzeitlich an tarifliche Vorgaben angepasst. Der Zahlbetrag 2019 ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis 01.01. bis 31.12.2019.
71	01.09.2012	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen	Wohn- und Dienstleistungseinrichtung Kloster Ebernach			
72	01.09.2012	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen	St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe Mayen GmbH			
73	01.09.2012	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	Wohn- und Dienstleistungseinrichtung Kloster Ebernach			
74	01.09.2012	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe Mayen GmbH			
75	01.09.2012	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	St. Hildegardis Haus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe St. Martin Str. 33, 56761 Dungenheim als Rechtsträger des Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Str. 33, 56761 Dungenheim			
76	01.07.2017	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe Tagesstrukturierende Maßnahmen für psychisch beeinträchtigte Menschen mit besonderem Förderbedarf	Bethesda St. Martin GmbH Boppard			
77	01.01.2017	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe Tagesstrukturierende Maßnahmen für ältere psychisch beeinträchtigte Menschen	Bethesda St. Martin GmbH Boppard			
78	01.12.2017	31.12.2019	ambulante Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen	Gemeinnützige Gesellschaft f. Paritätische Sozialarbeit mbH (neuer Einrichtungsträger)			
79	01.07.2017	31.12.2019	Betreutes Wohnen in Familien geistig behinderte Menschen	Wohn- und Dienstleistungseinrichtung Kloster Ebernach			

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2019	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
80	01.06.2018	31.07.2020	Einsatz von Inklusionsassistenten	St. Hildegardishaus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe			
<b>Fachbereich 5 - Jugend und Familie</b>							
81	01.01.2008	unbefristet	Vereinbarung über die Finanzierung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Cochem	Bischöfliches Generalvikariat, Hinter dem Dom 6, 54290 Trier	92.913,59 €	110.000,00 €	Die Vereinbarung mit dem Bistum wurde im Herbst letzten Jahres angepasst. Die Förderung des Landkreises wurde dabei auf 110.000 EUR jährlich für die Jahre 2020 bis 2022 festgeschrieben. Im Rahmen der Neuverhandlung erfolgte zudem eine Reduzierung der Kreisförderung für das Jahr 2019.

**Übersicht über die Mitglieder des Kreistages  
(§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)**

Name	Vorname	Postleitzahl	Wohnort	
Schnur	Manfred (Vorsitzender)	56253	Treis-Karden	
Arens	Ute	56820	Mesenich	(bis Ende Mai 2019)
Balthasar-Schäfer	Stephanie	56812	Dohr	
Bäumler	Ingrid	56759	Kaisersesch	(ab Juni 2019)
Beilstein	Anke	56814	Ernst	(ab Juni 2019 bis August 2019)
Bleser	Peter	56761	Brachtendorf	
Braunschädel	Helmut	56814	Illerich	(ab Juni 2019)
Butzen	Björn	56856	Zell	(bis Ende Mai 2019 und wieder ab September 2019)
Claßen	Jürgen	56253	Treis-Karden	(bis Ende Mai 2019)
Dienes	Harry	56253	Treis-Karden	(bis Ende Mai 2019)
Fischer	Alfred	56814	Illerich	
Fischer	Martin	56814	Illerich	
Franzen	Gaby	56814	Bremm	(bis Ende Mai 2019)
Führ	Manfred	56253	Treis-Karden	
Gansen	Gerhard	56759	Kaisersesch	(bis Ende Mai 2019)
Göbel	Theresa	56759	Laubach	(ab Juni 2019)
Hochscheid	Peter	56867	Briedel	(bis Ende Mai 2019)
Hoffmann	Jürgen	56858	Sosberg	(ab Juni 2019)
Heiß	Elke	56812	Cochem	(bis Ende Mai 2019)
Jung	Albert	56754	Forst	
Kallfelz	Albert	56856	Zell	(ab Juni 2019)
Kessler	Hermann-Josef	56826	Lutzerath	
Lambertz	Wolfgang	56812	Cochem	
Linden	Volker	56812	Klotten	(bis Ende Mai 2019 und wieder ab August 2019)
Michels	Erwin	56829	Kail	
Minnebeck	Peter	56761	Kaifenheim	
Mons	Hans-Joachim	56859	Bullay	
Moritz	Hildegard	56829	Pommern	
Mühlenfeld	Jörg	56766	Ulmen	
Müller	Matthias	56856	Zell	
Münster	Jens	56858	Altlay	
Oster	Benedikt	56754	Binningen	
Peifer	Andreas	56825	Schmitt	
Probst	Helmut	56821	Ellenz-Poltersdorf	(bis Ende Mai 2019)
Pullich	Josha	56759	Leienkaul	
Raab	Heike	56812	Cochem	
Rink Dr.	Markus	56859	Alf	(ab Juni 2019)
Rodenkirch	Bernhard	56825	Gillenbeuren	
Sabel	Jürgen	56812	Cochem	(ab Juni 2019)
Salzmann	Bettina	56856	Zell	
Sausen	Alison	56859	Bullay	(ab Juni 2019)
Schuh Dr.	Hans-Georg	56865	Blankenrath	(bis Ende Mai 2019)
Schuweraack	Bernd	56812	Cochem	(bis August 2019)
Simon	Karl Heinz	56862	Pünderich	
Steimers	Alfred	56825	Schmitt	
Steuer	Marco	56812	Cochem	(ab Juni 2019)
Sturm	Ramona	56759	Kaisersesch	(bis Ende Mai 2019)
Weber	Gerhard	56759	Kaisersesch	(bis Ende Mai 2019)
Weirich	Patrick	56814	Ediger-Eller	(ab Juni 2019)
Weiss	Karlheinz	56856	Zell	



# Rechenschaftsbericht

des

**LANDKREISES  
COCHEM-ZELL**

zum

**Jahresabschluss 2019**

# Inhaltsverzeichnis

## Gliederung

<b>A.</b>	<b>Rechtsgrundlagen</b> .....	4
<b>B.</b>	<b>Lage des Landkreises Cochem-Zell</b> .....	4
<b>B.1</b>	<b>Rechtsform und Organisation</b> .....	4
<b>B.2</b>	<b>Rahmenbedingungen</b> .....	5
B.2.1	Flächennutzung.....	5
B.2.2	Bevölkerungsentwicklung.....	6
B.2.2.1	Entwicklung der Einwohnerzahl.....	6
B.2.2.2	Prognose der Einwohnerzahl.....	6
B.2.2.3	Aufbau der Altersstruktur.....	7
B.2.2.4	Infrastruktur / Standortvorteile.....	7
B.2.2.4.1	Verkehrsanbindung, ÖPNV.....	7
B.2.2.4.2	Siedlungsstruktur und Wohnsituation.....	8
B.2.2.5	Wirtschaftskraft.....	8
B.2.2.5.1	Geographische Lage.....	8
B.2.2.5.2	Fremdenverkehr, Übernachtungen.....	9
B.2.2.6	Arbeitsmarkt.....	10
B.2.2.6.1	Beschäftigung und Pendlerströme.....	10
B.2.2.6.2	Arbeitslosenquote.....	10
<b>C.</b>	<b>Vermögens- und Finanzlage</b> .....	11
<b>C.1</b>	<b>Zusammengefasstes Ergebnis</b> .....	11
C.1.1	Schlussbilanz 2019.....	11
C.1.2	Ergebnisrechnung.....	12
C.1.3	Finanzrechnung.....	13
C.1.3.1	Gesamtfinanzrechnung / Darstellung der Finanzlage.....	13
C.1.3.2	Vergleich und Prognose.....	14.1
C.1.4	Haushaltsausgleich.....	15
<b>C.2</b>	<b>Darstellung der Vermögens- und Finanzlage</b> .....	15
C.2.1	Anlagevermögen.....	15
C.2.1.1	Investitionen.....	16
C.2.1.2	Finanzierung der Investitionen.....	16
C.2.1.3	Zuschreibungen, Abschreibungen und Abgänge.....	17
C.2.1.4	Kennzahlen zum Anlagevermögen.....	18
C.2.1.5	Entwicklung.....	18
C.2.2	Umlaufvermögen.....	18
C.2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	18
C.2.2.2	Liquide Mittel.....	19
C.2.3	Rechnungsabgrenzung.....	20
C.2.4	Schulden.....	21
C.2.4.1	Verbindlichkeiten.....	21

C.2.4.2	Rückstellungen.....	21
C.2.4.3	Kennzahlen zur Verschuldung.....	22
C.2.5	Aufwandsrückstellungen.....	23
C.2.6	Eigenkapital.....	23
C.2.6.1	Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	23
C.2.6.2	Eigenkapitalentwicklung.....	23
<b>D.</b>	<b>Ertragslage.....</b>	<b>25</b>
<b>D.1</b>	<b>Zusammengefasstes Ergebnis.....</b>	<b>25</b>
<b>D.2</b>	<b>Darstellung der Ertragslage.....</b>	<b>26</b>
<b>D.3</b>	<b>Kennzahlen zur Ertragslage.....</b>	<b>27</b>
D.3.1	Steuern und Umlagen.....	27
D.3.2	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen.....	27
<b>E.</b>	<b>Jahresergebnis der Teilhaushalte.....</b>	<b>29</b>
<b>E.1</b>	<b>Teilergebnisrechnung.....</b>	<b>29</b>
<b>E.2</b>	<b>Teilfinanzrechnung.....</b>	<b>29</b>
<b>F.</b>	<b>Prognose- und Risikobericht.....</b>	<b>30</b>

## Anlagen

<b>Anlage 1</b>	<b>Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog</b>
<b>Anlage 2</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Darstellung der Produkte</b>
<b>Anlage 3</b>	<b>Teilfinanzrechnung mit Darstellung der Produkte</b>
<b>Anlage 4</b>	<b>Entwicklung Personalaufwendungen / -auszahlungen</b>
<b>Anlage 5</b>	<b>Entwicklung Kreditverbindlichkeiten</b>
<b>Anlage 6</b>	<b>Entwicklung Schulbudgets</b>
<b>Anlage 7</b>	<b>Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Ergebnishaushalt -</b>
<b>Anlage 8</b>	<b>Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Finanzhaushalt –</b>
<b>Anlage 9</b>	<b>Übersicht über die Veränderung der Forderungen</b>
<b>Anlage 10</b>	<b>Übersicht über die Veränderung der Verbindlichkeiten</b>

## A. Rechtsgrundlagen

Der Landkreis hat dem Jahresabschluss als Anlage einen Rechenschaftsbericht beizufügen (§ 57 Landkreisordnung -LKO-, § 108 Gemeindeordnung -GemO-, § 49 Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-)

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 basiert auf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (gleichzeitig Schlussbilanz zum 31.12.2018) und besteht aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang sowie
- den beizufügenden Anlagen.

Als Anlage zur Jahresrechnung werden im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises dargestellt und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Haushalts-, Vermögens- und Finanzlage des Landkreises vermittelt. Er ergänzt den Jahresabschluss einschließlich der Erläuterungen im Anhang.

Mit diesem Bericht wird Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019 abgelegt. Zu diesem Zweck werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Ansätzen des Haushaltsjahres 2019 und den Ergebnissen des Haushaltsvorjahres 2018 dargestellt.

Außerdem enthält der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen sind angegeben. Standard-Kennzahlen und weitere Informationen enthalten die Anlagen 1 bis 10 des Berichtes.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung und die der Risikoeinschätzung zugrundeliegenden Annahmen sind dargestellt.

## B. Lage des Landkreises Cochem-Zell

### B.1 Rechtsform und Organisation

Der Landkreis Cochem-Zell ist eine Gebietskörperschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz (Region Eifel, Mosel, Hunsrück). Als Gemeindeverband gehörten im Jahr 2019 die folgenden 4 Verbandsgemeinden mit 4 verbandsangehörigen Städten (Cochem, Ulmen, Kaisersesch und Zell) und 85 Ortsgemeinden zum Landkreis:

**Verbandsgemeinde Cochem**

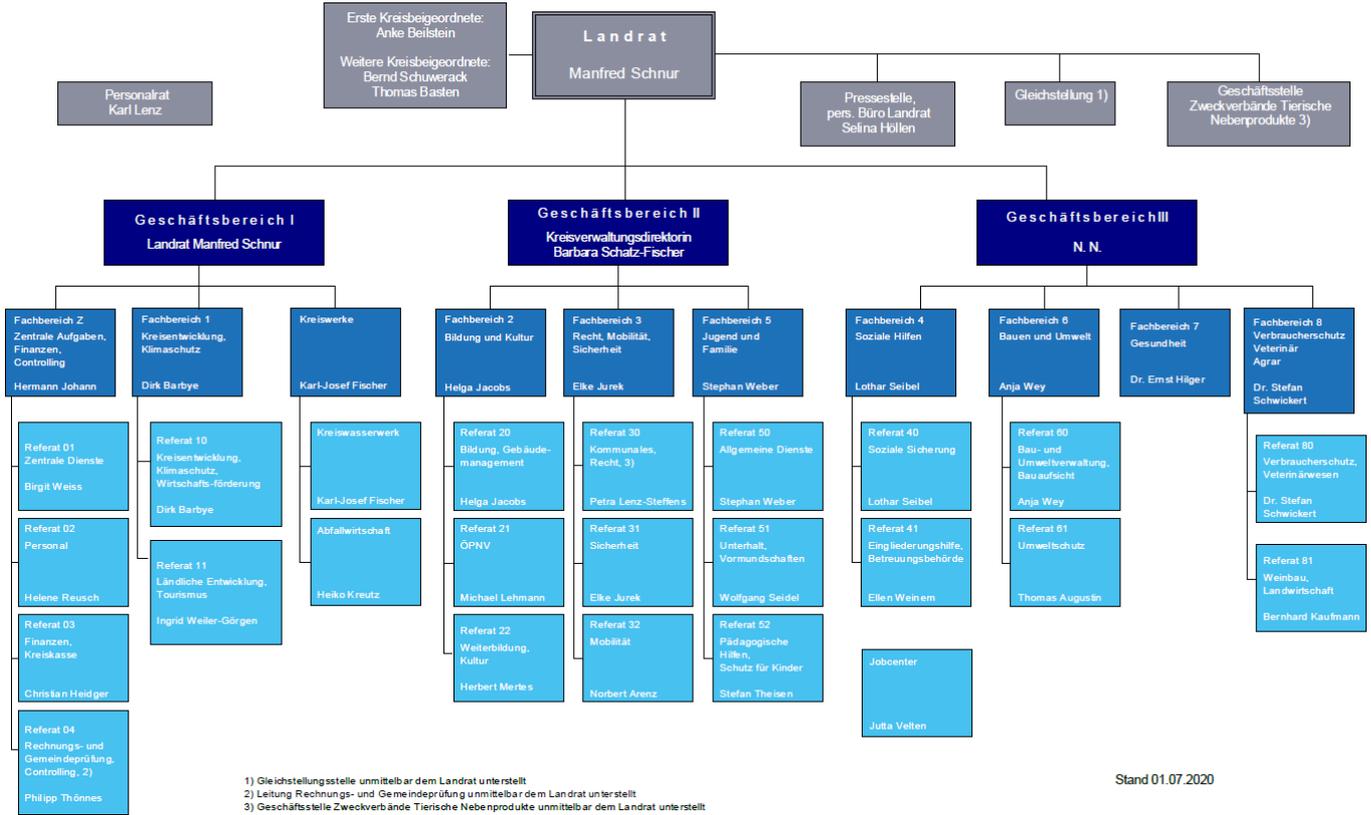
**Verbandsgemeinde Kaisersesch**

**Verbandsgemeinde Ulmen**

**Verbandsgemeinde Zell**

Organe des Landkreises sind der Kreistag (Übersicht über die Mitglieder siehe Anlage 8 zum Anhang) sowie Herr Landrat Manfred Schnur.

## Aufbauorganisation der Kreisverwaltung:



## B.2 Rahmenbedingungen

### B.2.1 Flächennutzung

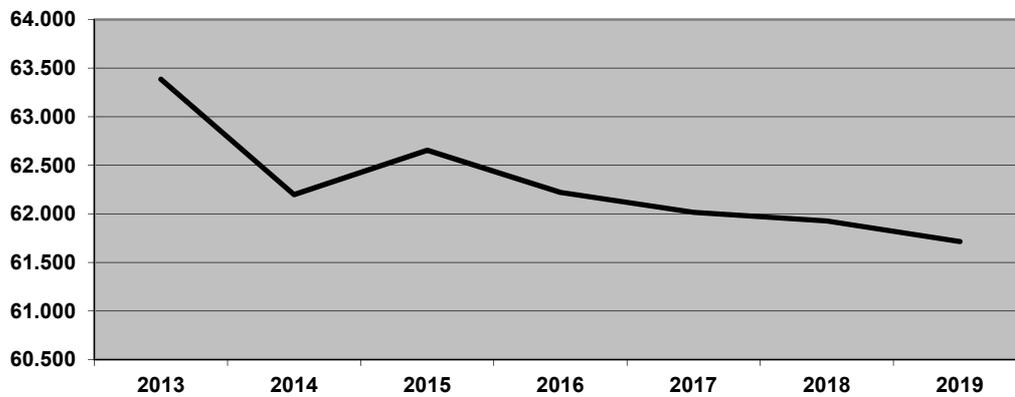
#### Flächennutzung am 31.12.2018

Nutzungsart	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	km <sup>2</sup>	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	692,43	100,0	100,0
Siedlung	36,57	5,3	7,6
Wohnbaufläche	11,21	1,6	3,1
Industrie- und Gewerbefläche	5,40	0,8	1,2
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	10,73	1,5	1,6
Sonstige	9,24	1,3	1,4
Verkehr	40,52	5,9	5,8
Straßenverkehr	14,18	2,0	2,4
Weg	24,43	3,5	3,0
Sonstige	1,92	0,3	0,4
Vegetation	603,22	87,1	85,2
Landwirtschaft	252,41	36,5	41,5
Wald	334,07	48,2	41,3
Sonstige	16,75	2,4	2,4
Gewässer	12,11	1,7	1,3

Stand 31.12.2018; Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Fläche

## B.2.2 Bevölkerungsentwicklung

### B.2.2.1 Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12. d. J. nach Melderecht



Quelle: KommWis Intranet, Gesamtstatistik

Hinweis: Die Einwohnerzahlen nach Melderecht weichen von den Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes ab. Hierbei handelt es sich um die Zahlen des Einwohnermeldewesens, während die Zahlen des Statistischen Landesamtes auf Fortschreibungen des letzten Zensus (2011) beruhen.

### B.2.2.2 Prognose der Einwohnerzahl

AT 38		Bevölkerung 2013–2060 nach Altersgruppen					
Landkreis Cochem-Zell		Ergebnisübersicht der Varianten					
Alter in Jahren	Basisjahr 2013	Untere Variante		Mittlere Variante		Obere Variante	
		2035	2060	2035	2060	2035	2060
Anzahl							
unter 3	1 308	943	718	992	812	1 023	871
3 – 6	1 405	1 022	771	1 071	865	1 097	926
6 – 10	2 028	1 495	1 107	1 558	1 235	1 595	1 320
10 – 16	3 764	2 511	1 806	2 587	2 000	2 633	2 141
16 – 20	2 709	1 801	1 294	1 841	1 423	1 874	1 521
20 – 35	9 593	6 768	5 153	7 101	5 817	7 328	6 258
35 – 50	12 498	8 908	6 515	9 339	7 381	9 609	7 931
50 – 65	14 646	10 687	8 278	11 020	9 214	11 200	9 816
65 – 80	10 135	13 698	9 264	13 850	9 962	13 922	10 363
80 und älter	4 032	6 004	7 701	6 029	7 957	6 039	8 102
unter 20	11 214	7 772	5 696	8 049	6 335	8 222	6 779
20 – 65	36 737	26 363	19 946	27 460	22 412	28 137	24 005
65 und älter	14 167	19 702	16 965	19 879	17 919	19 961	18 465
Insgesamt	62 118	53 837	42 607	55 388	46 666	56 320	49 249

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen No. 35 2015, Rheinland-Pfalz 2060 – Vierte regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2013)

### B.2.2.3 Aufbau der Altersstruktur

Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht		
Altersgruppe	Bevölkerung	
	31.12.2019	31.12.2018
	Anzahl	
Bevölkerungsfortschreibung:	Zensus 2011	
<u>Geschlecht:</u>		
Männlich	30.760	30.841
Weiblich	30.615	30.746
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.375</b>	<b>61.587</b>
<u>Altersstruktur:</u>		
unter 3 Jahre	1.509	1.497
3 bis 5 Jahre	1.478	1.473
6 bis 9 Jahre	1.880	1.862
10 bis 15 Jahre	3.179	3.251
16 bis 19 Jahre	2.461	2.537
20 bis 34 Jahre	9.529	9.706
35 bis 49 Jahre	10.252	10.518
50 bis 64 Jahre	15.914	15.763
65 bis 79 Jahre	10.270	10.298
80 Jahre und älter	4.903	4.682

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Bevölkerung

### B.2.2.4 Infrastruktur / Standortvorteile

#### B.2.2.4.1 Verkehrsanbindung, ÖPNV

Durch ständige Verbesserungen des öffentlichen Personennahverkehrs und die Einrichtung eines Freizeitverkehrsdienstes (seit 1997) wurde eine gute Versorgung mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln geschaffen.

Darüber hinaus bestehen sehr gute Verkehrsanbindungen an das überregionale Verkehrswegenetz.

#### *Autobahnanbindungen*

- A1/A 48 Luxemburg - Trier - Koblenz - Montabaur (Anschluss an A 60, A 61 und A 3)

#### *Bundesstraßen*

- B 259/B 257 Cochem - Ulmen - Autobahnkreuz Meckenheim (A 61)
- B 416/B 49/B 53 Koblenz - Cochem - Zell - Trier
- B 53 Trier - Alf
- B 421 Zell - Kappel/Hunsrück zur B 327

#### *Schiene*

- Bahnhauptstrecke: Koblenz - Treis-Karden - Cochem - Bullay - Trier - Saarbrücken/Luxemburg
- Nebenstrecken: Andernach - Mayen - Kaisersesch - Ulmen - Daun – Gerolstein  
Bullay - Traben-Trarbach

#### *Wasserweg*

- Großschifffahrtsweg Mosel - Saar

#### B.2.2.4.2 Siedlungsstruktur und Wohnsituation

Bei einer überwiegend ländlich geprägten Siedlungsstruktur wird eine Bevölkerungsdichte von 88,6 Einwohner je km<sup>2</sup> (Vergleichszahl für Landkreise in Rheinland-Pfalz: 160,7 Einwohner je km<sup>2</sup>; Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Bevölkerung) erreicht.

#### Gebäude und Wohnungen am 31.12.2019

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	Anteile <sup>1</sup> in %	
<b>Gebäude</b>			
Gebäude mit einer Wohnung	18.824	80,0	75,6
Gebäude mit zwei Wohnungen	3.152	13,4	16,0
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen	1.546	6,6	8,4
Wohnheime	10	0,0	0,1
Insgesamt	23.532	100,0	100,0
<b>Wohnungen</b>			
In Gebäuden mit einer Wohnung	18.824	59,8	50,8
In Gebäuden mit zwei Wohnungen	6.304	20,0	21,5
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen	6.205	19,7	27,1
In Wohnheimen	125	0,4	0,5
Insgesamt	31.458	100,0	100,0

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Wohnen

#### B.2.2.5 Wirtschaftskraft

##### B.2.2.5.1 Geographische Lage

Raumordnerisch gehört der mit dem Landkreis identische Mittelbereich Cochem zur Region Mittelrhein mit Koblenz als Oberzentrum. Im Kreisgebiet sind aufgrund ihrer Ausstattung mit zentralen Einrichtungen Cochem und Zell als Mittelzentren, Ulmen, Kaisersesch, Treis-Karden, Lutzerath, Ediger-Eller und Blankenrath als Zentren der Grundversorgung ausgewiesen. Die Region Mittelrhein ist - gemessen an der Bruttowertschöpfung als Indikator der wirtschaftlichen Leistungskraft - der bedeutendste Wirtschaftsraum in Rheinland-Pfalz.

Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen im Landkreis Cochem-Zell betrug 2017 1.722 Mio. € (2016: 1.636 Mio. €). Die Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche entspricht der Beschäftigungsstruktur: Auf die Land- und Forstwirtschaft entfallen 2,0 %, während das produzierende Gewerbe 21,9 %, der Dienstleistungsbereich insgesamt 76,1 %, davon 19,9 % Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Information und Kommunikation auf sich vereinen konnten.

Wirtschaftsgeographisch liegt der Landkreis mitten im Kraftfeld der Wirtschaftsräume Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Saar-Lor-Lux und Lüttich-Antwerpen.

## Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Merkmal	Einheit	Landkreis Cochem-Zell	Alle Landkreise
<b>Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2017</b>			
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP)	Mio. Euro	1.910	85.654
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	%	3,2	2,5
BIP je Erwerbstätigen	Euro	60.707	67.975
BIP je Einwohner	Euro	30.922	28.472
<b>Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2017</b>			
Insgesamt	Mio. Euro	1.722	77.221
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	%	2,0	2,1
Produzierendes Gewerbe	%	21,9	34,8
davon Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	%	11,5	28,1
darunter Verarbeitendes Gewerbe	%	8,1	25,1
Baugewerbe	%	10,4	6,7
Dienstleistungsbereiche	%	76,1	63,0
davon Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation	%	19,9	18,4
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen	%	24,4	23,0
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit	%	31,8	21,7
<b>Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2017</b>			
Insgesamt	Mio. Euro	1.404	70.037
Je Einwohner	Euro	22.726	23.280

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Wirtschaft

### B.2.2.5.2 Fremdenverkehr, Übernachtungen

Der Tourismus ist eine der Hauptidealwerbsgrundlagen im Landkreis. Die jährliche Fremdenverkehrsstatistik weist Übernachtungszahlen aus, die sehr deutlich über dem Durchschnitt aller Landkreise liegen. Gäste können mit eigens eingerichteten Buslinien und der Bahn eine Vielzahl von Ausflugszielen der Region Mosel-Eifel-Hunsrück erreichen. Ein gut ausgebautes Radwegenetz, Radlerbusse und eine gute Gastronomie schaffen ein attraktives touristisches Umfeld.

#### Tourismus im Vergleich

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell				Durchschnitt aller Landkreise	
	absolut		je 1.000 Einwohner		je 1.000 Einwohner	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Betriebe	1.327	1.296				
Angebotene Betten	17.593	17.862	286	290	51	51
Gäste	724.580	723.462	11.785	11.747	2.213	2.240
Übernachtungen	2.307.685	2.274.848	37.535	36.937	6.216	6.250

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Tourismus

## B.2.2.6 Arbeitsmarkt

### B.2.2.6.1 Beschäftigung und Pendlerströme

#### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.2019

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Arbeitsort	
Insgesamt	19.726	100,0	100,0
Einpendlerinnen und Einpendler <sup>1</sup>	6.326	32,1	37,3
Arbeitsplatz am Wohnort <sup>2</sup>	13.400	67,9	62,7
Frauen	10.341	52,4	45,9
Männer	9.385	47,6	54,1
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler)	-4.140	X	X

1 Über die Kreisgrenze. - 2 Wohnsitz im Landkreis.

#### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort am 30.06.2019

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Wohnort	
Insgesamt	23.854	100,0	100,0
Auspendlerinnen und Auspendler <sup>1</sup>	10.466	43,9	53,5
Arbeitsplatz am Wohnort <sup>2</sup>	13.388	56,1	46,5
Frauen	11.172	46,8	45,9
Männer	12.682	53,2	54,1
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler)	-4.140	X	X

1 Über die Kreisgrenze. - 2 Wohnsitz im Landkreis.

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Beschäftigung und Berufspendler

### B.2.2.6.2 Arbeitslosenquote

Arbeitslosenzahlen Landkreis Cochem-Zell							Arbeitslosenquoten					
Monat	Insgesamt		Aufteilung nach Rechtskreisen				Kreis Cochem-Zell in %		Land Rh-Pfalz in %		Bundesrep. Deutschland in %	
			SGB III ALG 1		SGB II Jobcenter		2018	2019	2018	2019	2018	2019
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Januar	1.552	1.365	970	928	582	437	4,6	4,0	4,9	4,6	5,8	5,3
Februar	1.494	1.398	944	955	550	443	4,5	4,1	4,9	4,6	5,7	5,3
März	1.317	1.251	760	788	557	463	3,9	3,7	4,7	4,4	5,5	5,1
April	1.032	975	488	511	544	464	3,1	2,9	4,6	4,3	5,3	4,9
Mai	883	922	393	438	490	484	2,6	2,7	4,4	4,3	5,1	4,9
Juni	892	899	395	433	497	466	2,6	2,7	4,4	4,3	5,0	4,9
Juli	947	904	446	445	501	459	2,8	2,7	4,5	4,5	5,1	5,0
August	877	881	383	417	494	464	2,6	2,6	4,4	4,4	5,2	5,1
September	822	826	358	395	464	431	2,4	2,4	4,2	4,2	5,0	4,9
Oktober	806	863	381	410	425	453	2,4	2,5	4,1	4,2	4,9	4,8
November	866	949	447	481	419	468	2,6	2,8	4,1	4,2	4,8	4,8
Dezember	1.033	1.149	630	635	403	514	3,1	3,4	4,1	4,3	4,9	4,9
Jahresdurchschnitt:							3,1	3,0	4,4	4,4	5,2	5,0

Quelle: Zusammenstellung der Kreisverwaltung aus Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit

## C. Vermögens- und Finanzlage

### C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

#### C.1.1 Schlussbilanz 2019

Der doppische Jahresabschluss hat im Vergleich zur kameralen Jahresrechnung eine größere Bedeutung. Kernstück des Abschlusses ist die Bilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres. Neben der Bilanz gehören zum Abschluss die Ergebnis- und die Finanzrechnung sowie die Rechnungsabschlüsse der einzelnen Teilhaushalte. Hinzu kommt ein umfassender Anhang, der viele finanzwirtschaftliche Informationen enthält.

In der Bilanz werden das gesamte kommunale Vermögen (Mittelverwendung) sowie das Eigenkapital und die Schulden (Mittelherkunft) zu einem bestimmten Stichtag gegenübergestellt. Sie liefert damit notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Rechnungsabgrenzungsposten werden weder als Vermögen, noch als Schulden interpretiert. Die ausgewiesenen Beträge stehen neben diesen Positionen in der Bilanz. Durch die zeitliche und sachliche Abgrenzung werden betroffene Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Haushaltsjahr herausgerechnet und künftigen Rechnungsperioden zugerechnet.

Finanzrechnung 2019	Schlussbilanz 2019		Ergebnisrechnung 2019
	<b>Anlagevermögen</b> 186.762.294,25 €	<b>Eigenkapital</b> 28.021.368,54 € 96.011,07 € -5.692.789,60 € <b>22.424.590,01 €</b>	
<b>Einzahlungen</b> 131.111.178,48 € -8.291.486,22 € <b>122.819.692,26 €</b> <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>	<b>Umlaufvermögen</b> 10.994.198,04 € davon Liquide Mittel: 42.747,45 €	<b>Sonderposten</b> 92.407.371,70 €	<b>Erträge</b> 108.212.376,96 € -8.291.486,22 € <b>99.920.890,74 €</b> <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>
.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> 774.451,75 €	<b>Rückstellungen</b> 36.901.421,50 €	.
		<b>Verbindlichkeiten</b> 45.975.262,83 €	
<b>Auszahlungen</b> -131.121.270,96 € 8.291.486,22 € <b>-122.829.784,74 €</b> <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> 822.298,00 €	<b>Aufwendungen</b> -113.905.166,56 € 8.291.486,22 € <b>-105.613.680,34 €</b> <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>
<b>Veränderung Liquide Mittel:</b> <b>-10.092,48 €</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva:</b> <b>198.530.944,04 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva:</b> <b>198.530.944,04 €</b>	<b>Jahresergebnis:</b> <b>-5.692.789,60 €</b>

Die Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2019 weist ein positives

**Eigenkapital** von

**22.424.590,01 €**

aus.

Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr insbesondere auf Grund des

**Jahresfehlbetrages** in Höhe von

**5.692.789,60 €**

vermindert.

Zuführungen zur sonstigen Rücklage fanden keine statt.

Gegenüber der Schlussbilanz am 31.12.2018 verminderte sich das Eigenkapital

insgesamt um

**5.678.216,60 €.**

Das **Vermögen** (Bilanzsumme ohne Rechnungsabgrenzung) des

Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag

**197.756.492,29 €.**

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen insgesamt um 1.455.044,46 € erhöht. Das Anlagevermögen erhöhte sich um 14.667,22 €, das Umlaufvermögen um 1.440.377,24 €.

Das Vermögen ist durch **Zuwendungen und Ertragszuschüsse** von **92.407.371,70 €**, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert und mit **Verbindlichkeiten und Rückstellungen** in Höhe von **82.876.684,33 €** belastet.

### C.1.2 Ergebnisrechnung

Durch die Gegenüberstellung sämtlicher periodenbezogener Erträge und Aufwendungen (Istwerte im Jahresabschluss) wird der Erfolg bzw. das Ergebnis am Ende des Buchungszeitraums 2019 nachgewiesen.

Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.539.737,23 €	
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>105.086.261,74 €</u>	
<b>Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:</b>		<b>- 5.546.524,51 €</b>
Zins- und sonst. Finanzerträge	381.153,51 €	
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	<u>527.418,60 €</u>	
<b>Finanzergebnis:</b>		<b>- 146.265,09 €</b>
<b>somit:</b>	<b>Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis =</b>	<b>- 5.692.789,60 €</b>

Im Haushaltsplan 2019 war noch ein Haushaltsüberschuss von 22.400,00 € veranschlagt. Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 hat sich das Jahresergebnis deutlich vermindert (Rückgang um 5.715.189,60 €).

Diese Abweichung erklärt sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für Personal und Versorgung (4.048.403,79 €). Davon entfallen rd. 3,5 Mio. € auf die Zuführung an Personalrückstellungen. Im Rahmen des Haushaltsplanung waren zudem Auflösungen von Personalrückstellungen in Höhe von rd. 570 T. € geplant, von denen lediglich 131 T. € realisiert werden konnten.

Insgesamt beträgt die Haushaltsverschlechterung aus den Personalrückstellungen folglich rd. 3,9 Mio. €.

Die Haushaltsverschlechterung bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beträgt 1.407.737,12 €). Davon entfallen auf die Gebäudeunterhaltung rd. 663 T. €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 hat der Kreistag einer Übertragung von Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1,0 Mio. € zur Abwicklung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen zugestimmt. Diese Mittel wurden zu einem Großteil im Jahr 2019 verwendet (Übertragung nach 2020: rd. 199 T. €), was zu einer entsprechenden Haushaltsverschlechterung führt.

Darüber hinaus entfallen rd. 821 T. € auf Mehraufwendungen bei den Beförderungskosten der Schülerbeförderung.

Bei den Gesamterträgen errechnen sich Verschlechterungen von 1.561.684,26 €. Die Gesamtaufwendungen erhöhten sich gegenüber der Planung insgesamt um 4.153.505,34 €.

Bei Vergleich des Jahresergebnisses 2019 mit dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 (Jahresüberschuss = 920.920,80 €) zeigt sich eine Ergebnisverschlechterung von 6.613.710,40 €.

Der Jahresfehlbetrag von - 5.692.789,60 € ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2020 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

<b>Ergebnisrechnung zum 31.12.2019</b>		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2019	Vergleich Ist - Ansatz 2019	Abweichung 2019 J. 2018
in EUR						
<b>Pos.</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	246.537,26	239.000	234.012,42	-4.987,58	-12.524,84
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.204.107,66	72.104.280	71.511.003,90	-593.276,10	2.306.896,24
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.510.451,91	22.599.495	22.740.333,99	140.838,99	-770.117,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.633,28	2.407.470	2.407.035,90	-434,10	-46.597,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.355,12	499.200	466.576,22	-32.623,78	-14.778,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.149,28	2.370.900	1.793.926,05	-576.973,95	-296.223,23
07	+ Sonstige laufende Erträge	533.661,03	791.830	386.848,75	-404.981,25	-146.812,28
<b>08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.519.895,54</b>	<b>101.012.175</b>	<b>99.539.737,23</b>	<b>-1.472.437,77</b>	<b>1.019.841,69</b>
09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.393.909,06	16.869.210	20.917.613,79	4.048.403,79	4.523.704,73
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622.474,06	12.077.450	13.485.187,12	1.407.737,12	1.862.713,06
11	- Abschreibungen	5.289.118,70	5.658.000	5.158.185,09	-499.814,91	-130.933,61
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.386.548,47	21.002.350	20.113.939,40	-888.410,60	727.390,93
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.125.991,39	42.667.445	42.941.815,98	274.370,98	815.824,59
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.635.725,73	2.602.520	2.469.520,36	-132.999,64	-166.205,37
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.453.767,41</b>	<b>100.876.975</b>	<b>105.086.281,74</b>	<b>4.209.286,74</b>	<b>7.632.494,33</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.128,13</b>	<b>135.200</b>	<b>-5.546.524,51</b>	<b>-5.681.724,51</b>	<b>-6.612.652,64</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404.713,19	470.400	381.153,51	-89.246,49	-23.559,68
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	549.920,52	583.200	527.418,60	-55.781,40	-22.501,92
<b>19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-145.207,33</b>	<b>-112.800</b>	<b>-146.265,09</b>	<b>-33.465,09</b>	<b>-1.057,76</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.920,80</b>	<b>22.400</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>-5.715.189,60</b>	<b>-6.613.710,40</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>920.920,80</b>	<b>22.400</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>-5.715.189,60</b>	<b>-6.613.710,40</b>

## C.1.3 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Liquiditätslage des Landkreises. Auf den Konten der Finanzrechnung werden die "kassenwirksamen" Vorgänge des Haushaltsjahres 2019, unterteilt nach verschiedenen Ein- und Auszahlungsarten, fortlaufend dokumentiert. Zur Ermittlung des Nettozu- bzw. -abflusses sind neben den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit auch die Einzahlungen / Auszahlungen für Zinsen, Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Zahlungsströme der durchlaufenden Gelder (Verwahr- und Vorschusskonten) von Belang.

### C.1.3.1 Gesamtfinzrechnung / Darstellung der Finanzlage

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.967.586,67 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.462.978,91 €
Saldo:	<b>504.607,76 €</b>
Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	387.408,14 €
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	527.418,60 €
Saldo:	<b>- 140.010,46 €</b>

**Saldo der ord. / außerordentlichen Einz. / Ausz.: 364.597,30 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.426,90 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663.920,55 €

**Saldo Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit: - 2.509.493,65 €**

**Finanzmittelfehlbetrag: - 2.144.896,35 €**

**Saldo Einz. / Ausz. aus Finanzierungstätigkeit: 1.858.194,49 €**

**Saldo der durchlaufenden Gelder (Verwahr- und Vorschusskonten): 286.701,86 €**

**Verwendung Finanzmittelüberschuss 2.144.896,35 €**

Die Finanzrechnung 2019 weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO) in Höhe von 364.597,30 € (sog. Cash-Flow) aus.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitions- und ähnlicher Kreditverbindlichkeiten (ohne Sondertilgungen) in Höhe von 1.600.741,85 € und der

im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds festgelegten Mindesttilgung in Höhe von 973.560,00 € errechnet sich eine negative "Freie Finanzspitze" von - 2.209.704,55 €. Die "Freie Finanzspitze" hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr (2.936.388,71 €) um 5.146.093,26 € verringert.

Der Finanzhaushalt ist mit der freien Finanzspitze in Höhe von - 2.209.704,55 € nicht ausgeglichen.

Gegenüber dem Haushaltsansatz hat sich das Finanzmittelergebnis (Position 34 der Finanzrechnung) um 3.258.736,35 € und gegenüber dem Vorjahr (3.599.460,06 €) um 5.744.356,41 € auf - 2.144.896,35 € verschlechtert.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Investitionskredite in Höhe von 2.480.110,00 € neu aufgenommen. Umschuldungen erfolgten in Höhe von 3.336.200,00 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.600.741,85 € erhöhte sich der Schuldenstand aus Investitionskrediten um 879.368,15 € auf 30.672.589,51 € (Vorjahr: 29.793.221,36 €).

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2019 erhöhte sich vom Vorjahresbetrag in Höhe von 10.148.421,08 € auf 11.117.154,94 €.

Die Nettoneuverschuldung für Investitionen und Liquiditätssicherung beträgt 1.848.102,01 € (Haushaltsvorjahr: - 3.340.693,34 €).

Weitere Vergleichswerte können der Übersicht auf **Seite 14.1** entnommen werden.

C.1.3.2 Vergleich und Prognose

Finanzrechnung zum 31.12.2019	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2018	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2019	Vergleich Ist - Ansatz 2019	Abweichung 2019 ./ 2018	aus 2. Nachtragshaushaltsplan 2020				
						Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
						in EUR				
Pos.										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	238.355,06	239.000	241.364,54	2.364,54	3.009,48	243.000	243.000	243.000	243.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.509.352,15	69.037.180	69.393.610,61	356.430,61	2.884.258,46	72.750.070	73.098.260	75.358.730	77.433.940
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.733.627,93	22.599.495	21.484.499,24	-1.114.995,76	-3.249.128,69	22.778.432	21.478.710	21.526.610	21.652.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.025,72	2.407.470	2.353.512,12	-53.957,88	-71.513,60	2.655.820	2.546.840	2.531.840	2.480.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.341,80	499.200	472.107,17	-27.092,83	9.765,37	516.250	511.950	511.950	511.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388.018,96	2.370.900	1.869.777,35	-501.122,65	-518.241,61	3.240.390	2.546.390	2.742.890	2.770.490
07	+ Sonstige laufende Einzahlungen	148.775,55	147.700	152.715,64	5.015,64	3.940,09	139.950	143.150	142.950	142.450
08	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.905.497,17</b>	<b>97.300.945</b>	<b>95.967.586,67</b>	<b>-1.333.358,33</b>	<b>-937.910,50</b>	<b>102.323.912</b>	<b>100.568.300</b>	<b>103.057.970</b>	<b>105.235.180</b>
09	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.134.194,18	15.734.670	16.382.371,50	647.701,50	1.248.177,32	17.390.610	17.632.700	17.890.200	18.198.250
10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706.296,41	12.077.450	13.586.859,61	1.509.409,61	1.880.563,20	15.174.020	15.021.480	16.253.230	16.732.330
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.070.364,39	21.002.350	19.980.699,49	-1.021.650,51	-89.664,90	21.767.950	21.590.150	22.096.550	22.710.950
13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.965.496,00	42.667.445	43.164.100,04	496.655,04	1.198.604,04	43.202.980	42.288.580	42.480.680	42.717.780
14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.417.953,14	2.602.520	2.348.948,27	-253.571,73	-69.004,87	3.123.500	2.643.670	2.503.320	2.536.120
15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.294.304,12</b>	<b>94.084.435</b>	<b>95.462.978,91</b>	<b>1.378.543,91</b>	<b>4.168.674,79</b>	<b>100.659.060</b>	<b>99.176.580</b>	<b>101.223.980</b>	<b>102.895.430</b>
16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.611.193,05</b>	<b>3.216.510</b>	<b>504.607,76</b>	<b>-2.711.902,24</b>	<b>-5.106.585,29</b>	<b>1.664.852</b>	<b>1.391.720</b>	<b>1.833.990</b>	<b>2.339.750</b>
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.035,87	470.100	387.408,14	-82.691,86	-15.627,73	552.100	470.300	470.300	470.300
18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549.920,52	583.200	527.418,60	-55.781,40	-22.501,92	402.800	404.900	390.400	425.400
19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-146.884,65</b>	<b>-113.100</b>	<b>-140.010,46</b>	<b>-26.910,46</b>	<b>6.874,19</b>	<b>149.300</b>	<b>65.400</b>	<b>79.900</b>	<b>44.900</b>
20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.464.308,40</b>	<b>3.103.410</b>	<b>364.597,30</b>	<b>-2.738.812,70</b>	<b>-5.099.711,10</b>	<b>1.814.152</b>	<b>1.457.120</b>	<b>1.913.890</b>	<b>2.384.650</b>
21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.464.308,40</b>	<b>3.103.410</b>	<b>364.597,30</b>	<b>-2.738.812,70</b>	<b>-5.099.711,10</b>	<b>1.814.152</b>	<b>1.457.120</b>	<b>1.913.890</b>	<b>2.384.650</b>
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.649,95	4.377.850	2.145.650,90	-2.232.199,10	1.033.000,95	16.189.650	12.017.550	3.823.030	2.020.900
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.500	8.776,00	-724,00	8.776,00	7.300	500	500	500
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.112.649,95</b>	<b>4.387.350</b>	<b>2.154.426,90</b>	<b>-2.232.923,10</b>	<b>1.041.776,95</b>	<b>16.196.950</b>	<b>12.018.050</b>	<b>3.823.530</b>	<b>2.021.400</b>
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242.207,33	181.400	455.667,34	274.267,34	213.460,01	13.562.900	8.980.700	209.000	229.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.735.290,96	6.195.520	4.208.253,21	-1.987.266,79	1.472.962,25	6.595.620	5.748.820	5.458.820	4.504.320
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.977.498,29</b>	<b>6.376.920</b>	<b>4.663.920,55</b>	<b>-1.712.999,45</b>	<b>1.686.422,26</b>	<b>20.158.520</b>	<b>14.729.520</b>	<b>5.667.820</b>	<b>4.733.320</b>
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.864.848,34</b>	<b>-1.989.570</b>	<b>-2.509.493,65</b>	<b>-519.923,65</b>	<b>-644.645,31</b>	<b>-3.961.570</b>	<b>-2.711.470</b>	<b>-1.844.290</b>	<b>-2.711.920</b>
34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.599.460,06</b>	<b>1.113.840</b>	<b>-2.144.896,35</b>	<b>-3.258.736,35</b>	<b>-5.744.356,41</b>	<b>-2.147.418</b>	<b>-1.254.350</b>	<b>69.600</b>	<b>-327.270</b>
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	891.400,00	1.989.570	5.816.310,00	3.826.740,00	4.924.910,00	3.961.570	2.711.470	1.844.290	2.711.920
36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.445.759,69	1.725.300	4.936.941,85	3.211.641,85	2.491.182,16	1.736.400	1.869.700	1.885.800	1.991.600
37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.554.359,69</b>	<b>264.270</b>	<b>879.368,15</b>	<b>615.098,15</b>	<b>2.433.727,84</b>	<b>2.225.170</b>	<b>841.770</b>	<b>-41.510</b>	<b>720.320</b>
38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-5.070,11</b>	<b>0</b>	<b>10.092,48</b>	<b>10.092,48</b>	<b>15.162,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-1.786.333,65</b>	<b>-1.378.110</b>	<b>968.733,86</b>	<b>2.346.843,86</b>	<b>2.755.067,51</b>	<b>-77.752</b>	<b>412.580</b>	<b>-28.090</b>	<b>-393.050</b>
40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.345.763,45</b>	<b>-1.113.840</b>	<b>1.858.194,49</b>	<b>2.972.034,49</b>	<b>5.203.957,94</b>	<b>2.147.418</b>	<b>1.254.350</b>	<b>-69.600</b>	<b>327.270</b>
41	<b>Saldo der durchlaufenden Geldern</b>	<b>-253.696,61</b>	<b>0</b>	<b>-253.696,61</b>	<b>-253.696,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.599.460,06</b>	<b>-1.113.840</b>	<b>1.604.497,88</b>	<b>2.718.337,88</b>	<b>5.203.957,94</b>	<b>2.147.418</b>	<b>1.254.350</b>	<b>-69.600</b>	<b>327.270</b>
43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-248.626,50</b>	<b>0</b>	<b>276.609,38</b>	<b>276.609,38</b>	<b>525.235,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.909.948,71</b>	<b>1.378.110</b>	<b>-1.236.144,55</b>	<b>-2.614.254,55</b>	<b>-5.146.093,26</b>	<b>77.752</b>	<b>-412.580</b>	<b>28.090</b>	<b>393.050</b>

## C.1.4 Haushaltsausgleich

Sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung wird der Haushaltsausgleich im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO nicht erreicht. Für die Folgejahre geht die aktuelle Haushaltsplanung 2020 von weiterhin in der laufenden Rechnung ungeglichenen Haushalten aus.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse einschließlich der 5 Haushaltsvorjahre stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis	Ergebnisrechnung		Ordentliches Ergebnis
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Finanzergebnis	
	Position 16	Position 19	Position 20
<b>2014</b>	-535.234,10	-434.875,48	<b>-970.109,58</b>
<b>2015</b>	1.079.363,28	-3.910.881,04	<b>-2.831.517,76</b>
<b>2016</b>	5.654.361,92	-1.768.584,48	<b>3.885.777,44</b>
<b>2017</b>	504.159,07	-189.471,69	<b>314.687,38</b>
<b>2018</b>	1.066.128,13	-145.207,33	<b>920.920,80</b>
<b>2019</b>	- 5.546.524,51	-146.265,09	<b>- 5.692.789,60</b>
<b>Summe</b>			<b>- 4.373.031,32</b>

Die Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt einschließlich der 5 Haushaltsvorjahre stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF-RP	Freie Finanzspitze
	Position 26	Position 46		
<b>2014</b>	4.972.439,42	1.489.933,38	973.560,00	<b>2.508.946,04</b>
<b>2015</b>	4.228.546,21	1.431.014,71	973.560,00	<b>1.823.971,50</b>
<b>2016</b>	4.774.405,67	1.212.774,49	973.560,00	<b>2.588.071,18</b>
<b>2017</b>	5.510.578,72	1.373.116,51	973.560,00	<b>3.163.902,21</b>
<b>2018</b>	5.464.308,40	1.554.359,69	973.560,00	<b>2.936.388,71</b>
<b>2019</b>	364.597,30	1.600.741,85	973.560,00	<b>- 2.209.704,55</b>
<b>Summe</b>				<b>10.811.575,09</b>

## C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

### C.2.1 Anlagevermögen

In der Schlussbilanz zum 31.12.2019 wird das Anlagevermögen mit einem Buchwert von insgesamt 186.762.294,25 € (Vorjahr 186.747.627,03 €) nachgewiesen:

		31.12.2019	31.12.2018
		Restbuchwerte in €	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.328.010,95	9.770.348,74
1.2	Sachanlagen	158.079.902,18	157.954.929,14
1.3	Finanzanlagen	19.354.381,12	19.022.349,15
		<b>186.762.294,25</b>	<b>186.747.627,03</b>

Die Veränderungen des Anlagevermögens sind in der Anlagenübersicht dargestellt und resultieren insgesamt aus:

1. Zugängen in Höhe von	5.175.149,97 €,
2. Anlagenabgängen in Höhe von	272.117,36 €,
3. Umbuchungen	0,00 €,
4. Abschreibungen in Höhe von	5.158.185,09 €,
6. aufgelaufenen Abschreibungen auf Anlagenabgänge von	269.819,70 €.

Gegenüber dem Buchwert am 31.12.2018 erhöhten sich die Vermögenswerte insgesamt um **14.667,22 €**.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände verminderte sich der Buchwert um **442.337,79 €**. Der Wert des Sachanlagevermögens stieg um **124.973,04 €**. Der Wertansatz im Bereich der Finanzanlagen steigerte sich um **332.031,97 €**.

### C.2.1.1 Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Haushaltsjahr auf 4.663.920,55 € und betreffen folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 03 - FB Z – Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling:	41.159,72 €
Teilhaushalt 04 - FB 1 – Kreisentwicklung, Klimaschutz:	878.021,59 €
Teilhaushalt 05 - FB 3 – Recht, Mobilität, Sicherheit:	347.410,26 €
Teilhaushalt 07 - FB 5 – Jugend und Familie:	43.219,19 €
Teilhaushalt 08 - FB 6 – Bauen und Umwelt	89.612,43 €
Teilhaushalt 11 - FB 2 – Bildung und Kultur:	45.474,00 €
Teilhaushalt 12 - Schulen:	3.219.023,36 €

### C.2.1.2 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 4.663.920,55 € erfolgte im Haushaltsjahr 2019 durch

Investitionszuwendungen in Höhe von	2.145.650,90 €,
sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von	8.776,00 €.
Investitionskredite (ohne Umschuldungen) wurden in Höhe von aufgenommen.	2.480.110,00 €

Nach der Haushaltssatzung 2019 beträgt die Ermächtigung zur Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten 1.989.570,00 €.

Kraft Gesetz wurden die im Vorjahr nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen für verzinsten Kredite in Höhe von 3.333.620,00 € übertragen.

Die Kreditermächtigung 2019 beträgt insgesamt **5.323.190,00 €**

Eine Kreditaufnahme auf diese Ermächtigung erfolgt ein Höhe von 2.480.110,00 €.  
Somit stehen grundsätzlich Kreditermächtigungen in Höhe von 2.843.080,00 € weiterhin zur Verfügung.

Die noch verbliebene Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2018 wurde im Jahr 2019 in Höhe von 853.510,00 € noch nicht ausgeschöpft.

Eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres bzw. bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres. Die verbliebene Ermächtigung aus der Haushaltssatzung 2018 wurde im Jahr 2020 vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2020 in Anspruch genommen. Sie ist somit zum Ende des Jahres 2019 nicht verfallen.

Einschließlich der Kreditermächtigung des Jahres 2019 steht für das Jahr 2020 somit eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.843.080,00 € weiterhin zur Verfügung.

Kreditart	Kreditermächtigung			Kreditaufnahme	Inanspruchnahme		Verfallene Kreditermächtigung	verbleibende Kreditermächtigung
	Haushaltssatzung 2019	Vortrag aus Vorjahr	Summe		Ausz. für Investitionen	konsumtiver Aufwand		
verzinst	1.989.570,00 €	3.333.620,00 €	5.323.190,00 €	2.480.110,00 €	4.663.920,55 €	0,00 €	0,00 €	2.843.080,00 €
zinslos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.989.570,00 €	3.333.620,00 €	5.323.190,00 €	2.480.110,00 €	4.663.920,55 €	0,00 €	0,00 €	2.843.080,00 €

Die Aufnahme der Investitionskredite (ohne Umschuldungen) in Höhe von **2.480.110,00 €** diente zur Finanzierung der Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = - 2.509.493,65 €). Es ergibt sich folglich eine Unterdeckung in Höhe von 29.383,65 €. Unter Berücksichtigung der Unterdeckung aus dem Vorjahr in Höhe von 233.055,94 € verbleibt ein Finanzierungssaldo in Höhe von - 262.439,59 €, der durch Kreditaufnahmen in Folgejahren zu finanzieren ist.

Haushaltsjahr	Saldo Investitionstätigkeit	Mitfinanzierung konsumtiver Aufwand	Kreditvolumen	Kreditaufnahme	Finanzierungssalden	
					Gesamtsaldo	Jahreswerte
2008	-2.191.042,32 €	0,00 €	-2.191.042,32 €	0,00 €	-2.191.042,32 €	-2.191.042,32 €
2009	-3.789.266,99 €	0,00 €	-3.789.266,99 €	6.611.354,67 €	631.045,36 €	2.822.087,68 €
2010	-3.076.631,89 €	-17.756,54 €	-3.094.388,23 €	3.387.874,68 €	924.531,81 €	293.486,45 €
2011	-2.331.595,63 €	-116.379,46 €	-2.447.975,09 €	1.819.377,32 €	295.934,04 €	-628.597,77 €
2012	-2.125.847,93 €	0,00 €	-2.125.847,93 €	594.600,00 €	-1.235.313,89 €	-1.531.247,93 €
2013	-1.574.650,87 €	0,00 €	-1.574.650,87 €	3.483.560,00 €	673.595,24 €	1.908.909,13 €
2014	-2.805.761,42 €	0,00 €	-2.805.761,42 €	2.782.650,00 €	650.483,82 €	-23.111,42 €
2015	-2.114.261,76 €	0,00 €	-2.114.261,76 €	3.084.364,00 €	1.620.586,06 €	970.102,24 €
2016	-4.110.490,87 €	0,00 €	-4.110.490,87 €	3.244.200,00 €	754.295,19 €	-866.290,87 €
2017	-2.220.502,79 €	0,00 €	-2.220.502,79 €	3.098.000,00 €	1.631.792,40 €	877.497,21 €
2018	-1.864.848,34 €	0,00 €	-1.864.848,34 €	0,00 €	-233.055,94 €	-1.864.848,34 €
2019	-2.509.493,65 €	0,00 €	-2.509.493,65 €	2.480.110,00 €	-262.439,59 €	-29.383,65 €
Summen:	-30.714.394,26 €	-134.136,00 €	-30.848.530,26 €	30.586.090,67 €		-262.439,59 €

### C.2.1.3 Zuschreibungen, Abschreibungen und Abgänge

#### ▪ Zuschreibungen

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Zuschreibungen vorgenommen.

#### ▪ Abschreibungen

Die Abschreibungen von 5.158.185,09 € setzten sich aus den Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 910.668,61 € und den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 4.247.516,48 € zusammen.

Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen wurden keine vorgenommen.

Aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen ergaben sich im Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 2.495.613,25 €, so dass sich aus der Nutzung des Anlagevermögens eine Haushaltsbelastung von insgesamt (5.158.185,09 € ./ 2.495.613,25 € =) 2.662.571,84 € errechnet.

#### ▪ **Abgänge**

Die Anlagenabgänge (Reduzierung Anschaffungs- und Herstellungskosten) von insgesamt 272.117,36 € betreffen die Sachanlagen. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Finanzanlagen ergaben sich keine Abgänge.

### **C.2.1.4 Kennzahlen zum Anlagevermögen**

- Die Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) beträgt 94,07 % (Vorjahr: 94,79 %).
- Die Infrastrukturintensität (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) beträgt 43,55 % (Vorjahr: 44,64 %).
- Der Anteil der Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau an der Bilanzsumme beträgt 3,38 % (Vorjahr: 1,84 %).
- Die Sonderpostenquote 1 (Sonderposten / Bilanzsumme) beträgt 46,55 % (Vorjahr: 46,73 %).
- Die Sonderpostenquote 2 (Sonderposten / Anlagevermögen) ist zum 31.12.2019 mit 49,48 % (Vorjahr: 49,29 %) festzustellen.

### **C.2.1.5 Entwicklung**

In den folgenden Jahren werden voraussichtlich größere Investitionen

- im Teilhaushalt 04 –Kreisentwicklung, Klimaschutz-, Produkt 5.1.1.2 – Kreisentwicklung („Breitbandausbau“) und Produkt 5.4.2.0 -Kreisstraßen- („Stadtwaldlinie“) sowie
- im Teilhaushalt 12 -Schulen- (u. a. „Kommunalinvestitionsprogramm 3.0, 2. Kapitel“)

erforderlich.

### **C.2.2 Umlaufvermögen**

#### **C.2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Veränderungen der Forderungsbestände sind in der Forderungsübersicht dargestellt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2018 (9.479.397,34 €) insgesamt um 1.441.927,47 € auf 10.921.324,81 € erhöht.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 werden unter Bilanzposition 2.2.1 (Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen) Forderungen in Höhe von 9.498.837,47 € ausgewiesen (Vorjahr: 8.071.580,97 €). Es handelt sich überwiegend um Forderungen aus dem Bereich Sozial- und Jugendhilfe. Neben den Sozialhilfedarlehen werden hier die zu Beginn des Jahres 2020 erfolgten Sozialhilfe- und Jugendhilfeabrechnungen (örtlicher und überörtlicher Träger) für 2019 ausgewiesen. Die hierfür zu fertigenden Anordnungen (Sollstellungen) erfolgten zwecks periodengerechter Zuordnung auf das Haushaltsjahr 2019 (Buchungsdatum = 31.12.2019). Die Ansprüche sind im Haushaltsjahr 2019 entstanden und die Erfolgswirksamkeit wird vorweggenommen, da die Zahlungen erst im Haushaltsjahr 2020 fällig werden. Aus § 37 GemHVO ergibt sich (so auch § 250 Handelsgesetzbuch und § 5 Abs. 5 Einkommensteuergesetz), dass Aufwendungen und Erträge des alten Jahres, die erst im neuen Jahr zu Einnahmen und Ausgaben werden (sog. "antizipative" Posten), im Gegensatz zu den

"transitorischen" Posten, in der Bilanz nicht gesondert als Rechnungsabgrenzungsposten zu führen sind.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Forderungen von insgesamt 13.976,90 € (2018 = 18.676,64 €) unbefristet niedergeschlagen. Nach § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich unbefristet niedergeschlagene Ansprüche für die Dauer von fünf Jahren seit dem Zeitpunkt der Niederschlagung im Rechnungswesen nachzuweisen. Die Forderungen wurden umgebucht und auf besonderen Konten als zweifelhafte Forderung nachgewiesen. Die Niederschlagungen des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 52.109,32 € wurden endgültig ausgebucht, da eine Realisierung der Forderungen auch in 2019 nicht möglich war.

Zusätzlich zu den unbefristeten Niederschlagungen wurden im Haushaltsjahr 2019 weitere Einzelwertberichtigungen vorgenommen. So wurden die Zinsen in Höhe von 7.458,23 €, die für das Jahr 2019 auf die Rückforderung der an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung rechtswidrig gezahlten Umlage entstanden waren, wertberichtigt. Des Weiteren waren die auf die Forderungen aus Sozialhilfedarlehen erfolgten Abschreibungen als Wertberichtigungen auszuweisen (42.603,95 €).

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wie folgt berücksichtigt:

Bezeichnung	Konto	Pauschalwertberichtigungen			Einzelwertberichtigungen			Summe Wertberichtig. 31.12.2019	
		Stand 31.12.2018	Be-wegungen 2019	Stand 31.12.2019	Konto	Stand 31.12.2018	Be-wegungen 2019		Stand 31.12.2019
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>		<b>-38.651,75</b>	<b>33.374,61</b>	<b>-5.277,14</b>		<b>-1.037.324,88</b>	<b>32.118,78</b>	<b>-1.005.206,10</b>	<b>-1.010.483,24</b>
Gebührenforderungen	211001	-2.962,86	1.928,50	-1.034,36	212001	-41.244,97	20.955,59	-20.289,38	
Steuerforderungen	211002	-19,97	17,85	-2,12	212002	0,00	0,00	0,00	
Ford. aus Transferleistungen	211003	-35.668,92	31.428,26	-4.240,66	212003	-50.521,96	16.510,58	-34.011,38	
					212990	-44.714,79	2.110,84	-42.603,95	
					212997	-900.843,16	-7.458,23	-908.301,39	
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>		<b>-4.996,45</b>	<b>3.721,18</b>	<b>-1.275,27</b>		<b>-98.070,21</b>	<b>983,63</b>	<b>-97.086,58</b>	<b>-98.361,85</b>
Ford. aus Lieferungen/Leist.	211004	-4.996,45	3.721,18	-1.275,27	212004	-98.070,21	983,63	-97.086,58	
		<b>-43.648,20</b>	<b>37.095,79</b>	<b>-6.552,41</b>		<b>-1.135.395,09</b>	<b>33.102,41</b>	<b>-1.102.292,68</b>	<b>-1.108.845,09</b>

In der Bilanz werden diese "aktivisch" abgesetzt, d.h. es erfolgt eine Saldierung mit dem Nominalwert der Hauptforderung.

Weitere Angaben können der Anlage 9 (Übersicht über die Veränderung der Forderungen 2019) entnommen werden.

### C.2.2.2 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Zahlwegekanten verminderten sich im Haushaltsjahr 2019 von 49.965,51 € um 7.218,06 € auf 42.747,45 €.

### Übersicht: Veränderung Liquide Mittel – Zahlwege

Konto	Name	Schlussbilanz 31.12.2018	Bewegung 2019	Schlussbilanz 31.12.2019
183110	Sparkasse Mittelmosel	0,00	0,00	0,00
183115	SPK Paten für Ausbildung	2.084,08	0,00	2.084,08
183130	Kfz-Zulassungsstelle Zell	6.897,12	-5.780,53	1.116,59
183150	Giro Berufsbildende Schule Coc	700,00	0,00	700,00
183930	Spendenkto Gemeinnützige Zwecke	20.589,49	0,00	20.589,49
186100	Barkasse	11.546,87	-4.311,95	7.234,92
		41.817,56	-10.092,48	31.725,08
186200	Guthaben Freistempler	8.147,95	2.874,42	11.022,37
	<b>Bilanzposition 2.4:</b>	<b>49.965,51</b>	<b>-7.218,06</b>	<b>42.747,45</b>

### C.2.3 Rechnungsabgrenzung

Aktive bzw. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) sind entsprechend § 37 GemHVO in der Bilanz für Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, auszuweisen.

Die Vorschrift knüpft nicht an die Begrifflichkeiten von Einzahlungen und Auszahlungen, sondern (wie im Handelsrecht; § 250 Handelsgesetzbuch) an die Begriffe von Ausgaben oder Einnahmen an. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht nur dann zu bilden, wenn eine Auszahlung oder Einzahlung stattgefunden hat, die sich auf das Haushaltsfolgejahr bezieht, sondern mit der Forderung oder Verbindlichkeit, die durch die Anordnung (Sollstellung) entsteht.

Ziel der Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Ergebnis- bzw. Erfolgsermittlung des Haushaltsjahres.

Rechnungsabgrenzungsposten sind eine Art Verbindlichkeiten oder Forderungen, ausgedrückt in einer Leistung. Die Leistung wurde bereits bezahlt, wird aber (ganz oder teilweise) erst im nächsten Haushaltsjahr erbracht. Oder der umgekehrte Fall: Die Zahlung geht im laufenden Jahr ein und die Leistung wird (ganz oder teilweise) erst im nächsten Jahr erbracht.

Als wesentliches Kriterium für die Entscheidung, ob eine Auszahlung / Einzahlung als Aufwand / Ertrag dem abgelaufenen Jahr oder dem Folgejahr zuzuordnen ist, wird der "wirtschaftliche Grund" gesehen. Zu prüfen ist, ob eine Gegenleistung empfangen wurde oder ob diese erst in künftigen Perioden zu erwarten ist.

Durch die zeitliche und sachliche Abgrenzung werden betroffene Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Haushaltsjahr herausgerechnet und künftigen Rechnungsperioden zugerechnet.

Die zu erfassende Verbindlichkeit bzw. Forderung, die den Aufwand oder Ertrag des Folgejahres betrifft, löst das Erfordernis der Abgrenzung aus.

Die "abgegrenzten" Werte fließen (bei deren Auflösung) nach dem Prinzip der periodengerechten Erfassung von Aufwendungen und Erträgen in die Ergebnisrechnung(en) der Folgeperiode(n) ein.

In der Bilanz werden (auf beiden Seiten) so "abgegrenzte" Werte separat als sog. "transitorische" Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, weil sie Ausgaben oder Einnahmen vom alten in das neue Jahr übertragen.

Rechnungsabgrenzungsposten werden grundsätzlich mit der Anordnung (Sollstellung) erzeugt. Auf den Einnahmekonten wurden darüber hinaus Ist-Überzahlungen (reine IST-Buchungen) von insgesamt 58.355,59 €, die dem Folgejahr zuzurechnen waren, in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Insgesamt erhöhte sich im Jahr 2019 auf der Aktivseite der Bilanz die Summe der Rechnungsabgrenzungsposten (Transitorische Aktiva; Ausgaben) von 700.314,84 € um 74.136,91 € auf 774.451,75 €. Von den ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten entfällt der überwiegende Anteil in Höhe von 536.575,91 € auf die Beamtenvergütung und -versorgung, die jeweils Ende Dezember für den Monat Januar des Folgejahres gezahlt werden.

Auf der Passivseite der Bilanz verminderten sich die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten von 889.534,55 € um 67.236,55 € auf 822.298,00 €.

Bei den Transitorischen Passiva (Einnahmen) entfallen 60.238,43 € der neu gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten auf Jagdsteuererträge. Für Personalkostenbeteiligungen des Landes erfolgte eine Rechnungsabgrenzung in Höhe von 127.121,81 €. Darüber hinaus erfolgte eine Abgrenzung der vom Land im Jahr 2019 gezahlten Integrationspauschale in Höhe von 539.888,88 €. Es handelt sich dabei um den Anteil des Landkreises an der Integrationspauschale.

## C.2.4 Schulden

### C.2.4.1 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, einschließlich Finanzierungsleasing, haben sich im Haushaltsjahr 2019 von 40.093.517,44 € um 1.825.602,01 € auf 41.919.119,45 € erhöht. Davon entfallen auf:

	Schuldenstand 31.12.2019	Schuldenstand 31.12.2018	Schuldenstand 31.12.2017
<b>Investitionskredite</b>	30.672.589,51 €	29.793.221,36 €	31.347.581,05 €
<b>Liquiditätskredite</b>	11.117.154,94 €	10.148.421,08 €	11.934.754,73 €
<b>Finanzierungsleasing</b>	129.375,00 €	151.875,00 €	174.375,00 €
	<b>41.919.119,45 €</b>	<b>40.093.517,44 €</b>	<b>43.456.710,78 €</b>

Weitere Angaben können der Anlage 5 (Entwicklung Kreditverbindlichkeiten) entnommen werden.

### C.2.4.2 Rückstellungen

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden und deren wirtschaftliche Verursachung vor dem Bilanzstichtag liegt. Durch die Bildung der Rückstellung wird der Aufwand in dem Haushaltsjahr ergebniswirksam, in dem die Verbindlichkeit wirtschaftlich entstanden ist.

Die Bildung von Rückstellungen ist - wie der Ausweis von Rechnungsabgrenzungsposten - zu einer periodengerechten Ergebnisermittlung, die den Kern der doppelischen Haushaltswirtschaft darstellt, notwendig.

Die Zuführungen zu Rückstellungen summierten sich im Haushaltsjahr 2019 insgesamt auf **4.946.578,24 €**. Dieser Betrag entfällt ausschließlich auf die Personalrückstellungen.

Im Gegenzug konnten Rückstellungen in Höhe **165.766,43 €** aufgelöst werden. Davon entfielen auf die Auflösung von Personalrückstellungen 130.509,00 € und auf eine Entnahme aus der Sonderrücklage Landespflege 35.257,43 €.

Rückstellungen zum 31.12.2019		Schlussbilanz	Veränderung	Schlussbilanz
		31.12.2018	2019	31.12.2019
		in EUR		
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.120.609,69</b>	<b>4.780.811,81</b>	<b>36.901.421,50</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.102.724,15	4.787.522,32	34.890.246,47
	241110 Pensionsrückstellungen Beamte	14.966.577,00	1.282.284,00	16.248.861,00
	241111 Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamVG	37.395,00	2.082,00	39.477,00
	241120 Beihilferückstellungen Beamte	2.790.718,92	527.513,05	3.318.231,97
	242110 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	10.373.715,00	2.318.121,00	12.691.836,00
	242120 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.934.318,23	657.522,27	2.591.840,50
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.017.885,54	-6.710,51	2.011.175,03
	271100 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	291100 Urlaub Beamte	665.536,97	-83.475,40	582.061,57
	291200 Urlaub Beschäftigte	214.858,06	45.707,36	260.565,42
	292100 Mehrarbeit Beamte	196.718,61	61.703,32	258.421,93
	292110 Überstunden Beamte	125.463,38	3.647,63	129.111,01
	292200 Mehrarbeit Beschäftigte	151.063,89	24.650,02	175.713,91
	292210 Überstunden Beschäftigte	118.825,05	23.347,59	142.172,64
	293100 Altersteilzeit Beamte	0,00	0,00	0,00
	293200 Altersteilzeit Beschäftigte	118.277,76	-47.033,60	71.244,16
	294100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	29.681,67	0,00	29.681,67
	295100 Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen (Sonderrücklage)	257.460,15	-35.257,43	222.202,72
	295900 Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	140.000,00	0,00	140.000,00

### C.2.4.3 Kennzahlen zur Verschuldung

Bei der Ermittlung der Verschuldung im engeren Sinne werden nur die Verbindlichkeiten für Investitions- und / oder Liquiditätskredite berücksichtigt.

#### ❖ Verschuldung je Einwohner aus Investitionskrediten

Haushaltsjahr 2019	30.672.589,51 €	÷	61.715 Einw.	=	497,00 € / Einw.
Haushaltsjahr 2018	29.793.221,36 €	÷	61.927 Einw.	=	481,10 € / Einw.
Eröffnungsbilanz 2008	18.327.712,83 €	÷	65.998 Einw.	=	277,70 € / Einw.

#### ❖ Verschuldung je Einwohner aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Haushaltsjahr 2019	41.789.744,45 €	÷	61.715 Einw.	=	677,14 € / Einw.
Haushaltsjahr 2018	39.941.642,44 €	÷	61.927 Einw.	=	644,98 € / Einw.
Eröffnungsbilanz 2008	38.927.712,83 €	÷	65.998 Einw.	=	589,83 € / Einw.

#### ❖ Nettoverschuldung im weiteren Sinne

Die Nettoverschuldung im weiteren Sinne errechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich liquider bzw. flüssiger Mittel. Als Fremdkapital gelten alle Kapitalpositionen mit Rückzahlungsverpflichtung. Für die Berechnung werden alle Verbindlichkeiten und Rückstellungen angesetzt.

Haushaltsjahr 2019	82.876.684,33 €	./. 42.747,45 €	=	82.833.936,88 €
Haushaltsjahr 2018	75.959.361,06 €	./. 49.965,51 €	=	75.909.395,55 €
Eröffnungsbilanz 2008	63.474.519,74 €	./. 667.348,26 €	=	62.807.171,48 €

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2018 ist die Nettoverschuldung im weiteren Sinne um 6.924.541,33 € gestiegen (Erhöhung = 9,1 %).

#### ❖ Tilgungsquote

Die Tilgungsquote zeigt das Verhältnis zwischen der Tilgung von Investitionskrediten und dem Stand der Investitionskredite zum 31.12. eines Haushaltsjahres auf. Es wird die durchschnittliche prozentuale Tilgung der vorhandenen Investitionskredite dargestellt. Bei einer höheren Tilgungsquote können die Kredite schneller zurückgeführt werden.

Haushaltsjahr 2019	1.600.741,85 €	÷	30.672.589,51 €	=	5,22 %
Haushaltsjahr 2018	1.554.359,69 €	÷	29.793.221,36 €	=	5,22 %

### ❖ Liquiditätskreditquote

Mit der Liquiditätskreditquote wird das Verhältnis zwischen dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. eines Jahres und den Erträgen errechnet. Die Quote zeigt, welcher Anteil der laufenden Erträge dazu verwendet werden müsste, um die vorhandenen Liquiditätskredite abzulösen.

<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>11.117.154,94 €</b>	<b>÷</b>	<b>99.920.890,74 €</b>	<b>=</b>	<b>11,13 %</b>
Haushaltsjahr 2018	10.148.421,08 €	÷	98.924.608,73 €	=	10,26 %

## C.2.5 Aufwandsrückstellungen

Aufwandsrückstellungen unterscheiden sich von anderen Rückstellungen dadurch, dass sie keine "Außenverpflichtung" gegenüber einem Dritten implizieren. Sie stellen eine "Vorsichtsposition" dar und werden im Innenverhältnis (interne Verpflichtung) gebildet.

Nach § 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sind Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung zu bilden, wenn die Nachholung der Instandhaltung innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre hinreichend konkret beabsichtigt ist.

Ziel dieser haushaltsrechtlichen Passivierungspflicht für unterlassene Instandsetzungen ist es, den Verfall des kommunalen Vermögens zu verhindern und die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Im doppischen Rechnungswesen führt ein Instandhaltungsstau nicht mehr zu einer Entlastung des aktuellen Haushaltes, da die unterlassene Instandhaltung entweder über eine Rückstellung zu berücksichtigen ist oder eine außerplanmäßige Abschreibung des Vermögensgegenstandes notwendig macht. In beiden Fällen wird die mit dem Verzicht auf die Instandhaltung beabsichtigte Einsparung durch die ergebnisbelastende Rückstellung bzw. Abschreibung aufgehoben.

Zum 31.12.2019 werden keine Aufwandsrückstellungen (enthalten in Position 3.4 -Sonstige Rückstellungen-) ausgewiesen.

## C.2.6 Eigenkapital

### C.2.6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss 2019 zeigt gegenüber den Planansätzen in der Ergebnisrechnung eine Verschlechterung von 5.715.189,60 € (Ordentliches Ergebnis). Diese Abweichung erklärt sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für Personal und Versorgung (4.048.403,79 €), insbesondere bei Zuführungen an Personalarückstellungen (rd. 3,5 Mio. €), und für Sach- und Dienstleistungen (1.407.737,12 €), insbesondere für die Gebäudeunterhaltung (rd. 663 T. €) sowie für Beförderungskosten der Schülerbeförderung (rd. 821 T. €).

In der Finanzrechnung ergibt sich eine Verschlechterung von 2.738.812,70 € (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen).

### C.2.6.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Fehlbetrag von - 5.692.789,60 € aus. Das Eigenkapital vermindert sich entsprechend.

Eine Einstellung einer Investitionszuwendung in die sonstige Rücklage musste im Jahr 2018 nicht vorgenommen werden. 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.

Seit Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das "doppische" Rechnungswesen zeigt sich folgende Eigenkapitalentwicklung:

		<u>Bilanzwert</u>	<u>Eigenkapitalquote</u>
Eröffnungsbilanzwert	01.01.2008	40.391.326,19 €	20,35 %
Schlussbilanzwert	31.12.2008	39.597.087,55 €	19,50 %
Schlussbilanzwert	31.12.2009	40.365.691,59 €	19,84 %
Schlussbilanzwert	31.12.2010	36.553.805,28 €	17,56 %
Schlussbilanzwert	31.12.2011	39.802.249,31 €	17,96 %
Schlussbilanzwert	31.12.2012	30.366.722,97 €	14,10 %
Schlussbilanzwert	31.12.2013	28.389.061,61 €	13,15 %
Schlussbilanzwert	31.12.2014	29.071.708,53 €	13,64 %
Schlussbilanzwert	31.12.2015	26.275.631,57 €	12,57 %
Schlussbilanzwert	31.12.2016	26.842.245,03 €	13,05 %
Schlussbilanzwert	31.12.2017	27.181.885,81 €	13,57 %
Schlussbilanzwert	31.12.2018	28.102.806,61 €	14,27 %
<b>Schlussbilanzwert</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>22.424.590,01 €</b>	<b>11,30 %</b>

Aufzehrung 2008 bis 2019 = - 17.966.736,18 € (- 44,48 %)

**Prognose der Eigenkapitaländerung:**  
(lt. 2. Nachtragshaushaltsplan 2020)

<b>Bilanzstichtag</b>	<b>Planergebnis</b>	<b>Eigenkapital</b>
31.12.2020	- 811.599 €	21.612.991,01 €
31.12.2021	- 1.737.367 €	19.875.624,01 €
31.12.2022	- 1.121.977 €	18.753.647,01 €
31.12.2023	- 847.737 €	17.905.910,01 €

## D. Ertragslage

### D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung 2019 wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 5.546.524,51 € (Vorjahr: 1.066.128,13 €) ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe 381.153,51 € sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 527.418,60 € errechnet sich per Saldo ein "Ordentliches Ergebnis" (= gleichzeitig Jahresüberschuss) von - **5.692.789,60 €**.

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

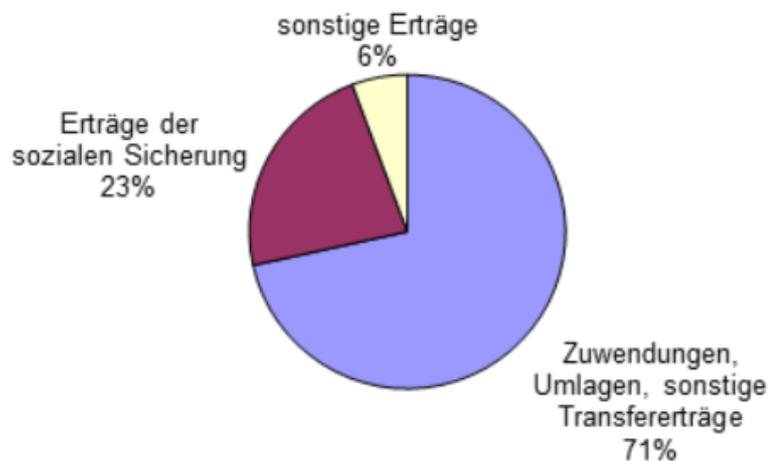


Schaubild: Verhältnis der Hauptertragsarten zu Gesamterträgen 2019

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das negative Jahresergebnis (Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Finanzergebnis) in der Summe um 5.715.189,60 € verschlechtert.

Auf das Gesamtergebnis haben die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (siehe D.2) mit einer Nettobelastung von 7.258.070,27 € erheblichen Einfluss. Besonders hervorzuheben sind die planmäßigen Abschreibungen und die Zuführungen zu den Rückstellungen.

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind gegenüber 2018 von 98.519.895,54 € um 1.019.841,69 € auf 99.539.737,23 € angestiegen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge sind von 404.713,19 € um 23.559,68 € auf 381.153,51 € gesunken.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber 2018 von 97.453.767,41 € um 7.632.494,33 € auf 105.086.261,74 € erhöht. Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind von 549.920,52 € um 22.501,92 € auf 527.418,60 € gesunken.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Veränderungen des Jahresergebnisses (ohne interne Leistungsverrechnungen) zum Vorjahr auf Ebene der Teilhaushalte.

Teilhaushalt		Mehr- oder Mindererträge	Mehr- oder Minderaufwand
01	Verwaltungssteuerung	-2.546,95 €	293.060,28 €
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-478.906,52 €	1.096.352,28 €
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	68.245,22 €	235.667,27 €
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	31.525,71 €	538.282,01 €
06	FB 4 - Soziale Hilfen	78.851,52 €	1.297.666,02 €
07	FB 5 - Jugend und Familie	-1.330.680,91 €	1.996.174,11 €
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	1.842,85 €	207.256,48 €
09	FB 7 - Gesundheit	10.313,36 €	164.747,74 €
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-14.483,74 €	235.148,14 €
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-94.071,61 €	1.062.778,39 €
12	Schulen	-107.999,04 €	834.757,16 €
13	Allgemeine Finanzen	2.834.192,12 €	-351.897,47 €
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>996.282,01 €</b>	<b>7.609.992,41 €</b>
<b>Ergebnisänderung gegenüber 2018:</b>		<b>-6.613.710,40 €</b>	

## D.2 Darstellung der Ertragslage

Im Jahresergebnis 2019 sind folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge enthalten:

<b>a) nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	
- planmäßige Abschreibungen und Sonderabschreibungen	5.158.185,09
- Zuführungen zu Rückstellungen	4.946.578,24
- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	696.703,56
- Aufwendungen aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	107.283,85
- Verluste aus Anlagenabgängen	697,46
- Abrechnung Leistungsentgelte	2.389,38
	<b>10.911.837,58</b>
<b>b) nicht zahlungswirksame Erträge</b>	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.495.613,25
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165.766,43
- Erträge aus Erstattungsansprüchen aus § 107b BeamtVG	24.815,00
- Bestandserhöhung Vorräte	5.667,83
- Bestandserhöhung Freistempler	2.874,42
- Abrechnung Landesanteil Sozialhilfedarlehen	25.299,62
- Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	889.534,55
- Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen	40.566,13
- Gewinne aus Anlagenabgängen	3.627,80
- Erträge Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds	2,28
	<b>3.653.767,31</b>
Somit beträgt die "Netto-Belastung" aus nicht zahlungswirksamen Erträgen / Aufwendungen	<b><u>7.258.070,27</u></b>

Mittelfristige Planung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	aus 2. Nachtragshaushaltsplan 2020			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Pos.</b>						
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	246.537,26	234.012,42	243.000	243.000	243.000	243.000
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.204.107,66	71.511.003,90	76.044.670	76.338.260	79.031.930	81.312.140
03 + Erträge der sozialen Sicherung	23.510.451,91	22.740.333,99	22.778.432	21.478.710	21.526.610	21.652.510
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.633,28	2.407.035,90	2.655.820	2.546.840	2.531.840	2.480.840
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.355,12	466.576,22	516.250	511.950	511.950	511.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.149,28	1.793.926,05	3.240.390	2.546.390	2.742.890	2.770.490
07 + Sonstige laufende Erträge	533.661,03	386.848,75	278.384	281.583	281.383	223.083
<b>08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.519.895,54</b>	<b>99.539.737,23</b>	<b>105.756.946</b>	<b>103.946.733</b>	<b>106.869.603</b>	<b>109.194.013</b>
09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.393.909,06	20.917.613,79	17.809.995	18.062.820	18.331.200	18.650.270
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622.474,06	13.485.187,12	15.174.020	15.021.480	16.253.230	16.732.330
11 - Abschreibungen	5.289.118,70	5.158.185,09	5.639.500	6.142.900	6.406.600	6.739.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.386.548,47	20.113.939,40	21.767.950	21.590.150	22.096.550	22.710.950
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.125.991,39	42.941.815,98	43.202.980	42.288.580	42.480.680	42.717.780
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.635.725,73	2.469.520,36	3.123.500	2.643.670	2.503.320	2.536.120
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.453.767,41</b>	<b>105.086.261,74</b>	<b>106.717.945</b>	<b>105.749.600</b>	<b>108.071.580</b>	<b>110.086.750</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.128,13</b>	<b>-5.546.524,51</b>	<b>-960.999</b>	<b>-1.802.867</b>	<b>-1.201.977</b>	<b>-892.737</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404.713,19	381.153,51	552.200	470.400	470.400	470.400
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	549.920,52	527.418,60	402.800	404.900	390.400	425.400
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwende</b>	<b>-145.207,33</b>	<b>-146.265,09</b>	<b>149.400</b>	<b>65.500</b>	<b>80.000</b>	<b>45.000</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.920,80</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>-811.599</b>	<b>-1.737.367</b>	<b>-1.121.977</b>	<b>-847.737</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>920.920,80</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>-811.599</b>	<b>-1.737.367</b>	<b>-1.121.977</b>	<b>-847.737</b>

## D.3 Kennzahlen zur Ertragslage

### D.3.1 Steuern und Umlagen

Als einzige (eigene) Steuer erhebt der Landkreis die Jagdsteuer. Die Steuerveranlagung für das Jagdjahr 2019 (01.04. bis 31.03. Folgejahr) in Höhe von 241.132,54 € musste periodengerecht abgegrenzt werden. Ein Teil der Steuerfestsetzung in Höhe von 60.238,43 € entfällt auf 2020 und war daher als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Gleichzeitig waren Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (aus Veranlagung 2018) von 53.438,31 € zu berücksichtigen. Es errechnet sich somit ein Ertrag aus der Jagdsteuer in Höhe von 234.012,42 €. Das Aufkommen aus der Jagdsteuer entwickelte sich ab dem Haushaltsjahr 2008 wie folgt:

2008 218.545,44 €; 2009 286.879,27 €; 2010 277.304,61 €  
2011 268.541,30 €; 2012 266.084,57 €; 2013 257.009,59 €,  
2014 245.492,23 €; 2015 240.492,02 €; 2016 239.686,68 €,  
2017 240.094,13 €; 2018 246.537,26 €, 2019 234.012,42 €.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Kreisumlage von 29.103.909,00 € (Umlagesatz 2018 = 44,36 % - gesplitteter Umlagesatz) um 1.109.435,00 € auf 30.213.344,00 € (Umlagesatz 2019 = 44,47 % - gesplitteter Umlagesatz).

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner (61.715 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2019 nach Melderecht / EWOIS) beträgt 489,56 € (Vorjahr: 469,97 €). Die Kreisumlagequote beträgt 30,24 % (Vorjahr: 29,42 %). Sie gibt den Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge wieder.

### D.3.2 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Aus den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ergebnisposition 18) von 527.418,60 € errechnet sich ein Zinsaufwand von 8,55 € pro Einwohner (Vorjahr = 8,88 €). Das Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite war auch 2019 sehr niedrig.

Die aus der Ergebnisposition 18 ermittelte Zinslastquote beträgt 0,50 % (Vorjahr = 0,56 %). Sie zeigt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der Gesamtaufwendungen auf.

	2018	2019
Pos. 15 Ergebnisrechnung (lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	97.453.767,41 €	105.086.261,74 €
Pos. 18 Ergebnisrechnung (Zins- und sonst. Finanzaufwendungen)	549.920,52 €	527.418,60 €
<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>98.003.687,93 €</b>	<b>105.613.680,34 €</b>
Eigenkapitalminderungen Eigenbetriebe	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtaufwendungen (ohne Eigenkapitalminderung)</b>	<b>98.003.687,93 €</b>	<b>105.613.680,34 €</b>
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (ohne Eigenkapitalminderung)</b>	<b>549.920,52 €</b>	<b>527.418,60 €</b>
Einwohner zum 31.12. Mederecht/EWOIS	61.927	61.715
<b>Zinsaufwand für Kredite je Einwohner (ohne Eigenkapitalminderung):</b>	<b>8,88 €</b>	<b>8,55 €</b>
<b>Zinslastquote (ohne Eigenkapitalminderung):</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,50%</b>

Von Interesse sind auch die zum Jahresabschluss errechneten Zinsquoten, die einen Rückschluss auf die Durchschnittsverzinsung des Haushaltsjahres zulassen (ab 1.2.6 der Anlage 1).

## E. Jahresergebnis der Teilhaushalte

Für die produktorientierten Teilhaushalte werden nach § 4 GemHVO Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen aufgestellt, die zusätzlich interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten abbilden.

Die Jahresergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Darstellung der Produkte sind aus den Anlagen 2 und 3 ersichtlich.

### E.1 Teilergebnisrechnung

	<b>Teilergebnisrechnung 2019</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>ILV 2019</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Abweichung Ergebnis - Ansatz</b>
01	Verwaltungssteuerung	-983.820,78	734.234,96	-249.585,82	<b>-190.439</b>	-59.146,82
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-5.317.846,15	4.689.913,24	-627.932,91	<b>-481.252</b>	-146.680,91
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-1.654.517,23	-544.452,16	-2.198.969,39	<b>-2.134.418</b>	-64.551,39
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.867.392,20	-879.332,42	-2.746.724,62	<b>-2.094.324</b>	-652.400,62
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-16.830.591,89	-1.101.607,71	-17.932.199,60	<b>-16.497.625</b>	-1.434.574,60
07	FB 5 - Jugend und Familie	-18.659.630,57	-1.507.796,67	-20.167.427,24	<b>-19.166.459</b>	-1.000.968,24
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-606.168,90	-498.931,78	-1.105.100,68	<b>-725.445</b>	-379.655,68
09	FB 7 - Gesundheit	-241.532,54	-430.487,74	-672.020,28	<b>-369.510</b>	-302.510,28
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-1.095.975,50	-464.975,79	-1.560.951,29	<b>-1.266.464</b>	-294.487,29
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-4.254.231,57	614.004,84	-3.640.226,73	<b>-3.047.727</b>	-592.499,73
12	Schulen	-6.855.812,06	-610.568,77	-7.466.380,83	<b>-6.473.737</b>	-992.643,83
13	Allgemeine Finanzen	52.674.729,79	0,00	52.674.729,79	<b>52.469.800</b>	204.929,79
	<b>Insgesamt:</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>22.400</b>	<b>-5.715.189,60</b>

### E.2 Teilfinanzrechnung

	<b>Teilfinanzrechnung 2019</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Finanzmittelüberschuss 2019</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Abweichung Ergebnis - Ansatz</b>
01	Verwaltungssteuerung	1.015,40	0,00	1.015,40	<b>-152.909</b>	153.924,40
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	542.705,52	-36.634,72	506.070,80	<b>-492.502</b>	998.572,80
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-1.023.687,10	-241.605,59	-1.265.292,69	<b>-1.654.408</b>	389.115,31
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.878.456,44	-211.212,88	-2.089.669,32	<b>-1.889.894</b>	-199.775,32
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-19.273.406,51	0,00	-19.273.406,51	<b>-16.156.275</b>	-3.117.131,51
07	FB 5 - Jugend und Familie	-17.815.094,91	-43.219,19	-17.858.314,10	<b>-18.862.689</b>	1.004.374,90
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-1.028.886,57	35.387,57	-993.499,00	<b>-796.185</b>	-197.314,00
09	FB 7 - Gesundheit	-513.665,22	0,00	-513.665,22	<b>-347.510</b>	-166.155,22
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-1.314.809,60	0,00	-1.314.809,60	<b>-1.228.044</b>	-86.765,60
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-3.172.007,68	-45.474,00	-3.217.481,68	<b>-2.861.487</b>	-355.994,68
12	Schulen	-6.708.663,34	-1.966.734,84	-8.675.398,18	<b>-6.575.457</b>	-2.099.941,18
13	Allgemeine Finanzen	52.549.553,75	0,00	52.549.553,75	<b>52.131.200</b>	418.353,75
	<b>Insgesamt</b>	<b>364.597,30</b>	<b>-2.509.493,65</b>	<b>-2.144.896,35</b>	<b>1.113.840</b>	<b>-3.258.736,35</b>

## F. Prognose- und Risikobericht

Im Jahr 2019 ist es erstmals seit dem Jahr 2015 nicht mehr gelungen, ein in der laufenden Rechnung ausgeglichenes Jahresergebnis vorzulegen. Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 sind für den Planungszeitraum 2020 – 2023 negative Ergebnisse prognostiziert.

Diese nachteilige Entwicklung spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wider. Dort musste ein Anstieg der Liquiditätskredite festgestellt werden. Daher bleibt der Stand der Liquiditätskredite auch zum 31.12.2019 hoch.

Vor diesem Hintergrund ist die Fortsetzung eigener Konsolidierungsmaßnahmen unabdingbar notwendig. Dies gilt u. a. auch, da die finanziellen Folgen aus der „Corona-Pandemie“ noch nicht absehbar sind. Der zu erwartende Mehrbelastung stehen Einnahmeausfälle bei der Kreisumlage gegenüber: Zudem gilt im Jahr 2021 letztmals die Sonderregelung aus der Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Treis-Karden, dass bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen weiterhin die Einwohnerzahlen nach dem Gebietsstand vor der Gebietsänderung ermittelt werden (Mehrerträge 2019: 599.177 €). Darüber hinaus endet zum 31.12.2026 der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP). Die jährliche Zuwendung in Höhe von 811.000 € entfällt spätestens zu diesem Zeitpunkt, sofern der Landkreis wegen Unterschreitung des Zielwertes des Liquiditätskreditbestands nicht früher aus dem KEF-RP ausscheidet.

Wegen der Verpflichtung zur stetigen Aufgabenerfüllung müssen die begrenzten Finanzmittel des Landkreises nachhaltig und effektiv eingesetzt werden. Durch gezielte Maßnahmen zur Stärkung von "Infrastruktur" und "Lebensqualität" können die vielfältigen Herausforderungen (Globalisierung, Wissens- und Informationsgesellschaft, Umweltgefährdung, Energiewende, Schuldenkrise und der demografische Wandel mit seinen vielfältigen sozialen Problemen) nicht nur bewältigt, sondern auch als Chance begriffen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses waren wesentliche Risiken für die künftige Entwicklung des Landkreises, die entweder bestandsgefährdend sind und damit die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft in Frage stellen oder einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Finanz- oder Ertragslage des Landkreises haben können, nicht bekannt.

Auch nach dem Bilanzstichtag sind keine Sachverhalte oder Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden- sowie die Ertrags- und Finanzlage haben könnten.

# Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog

abgestimmt auf Teilhaushalte Landkreis Cochem-Zell

Einwohner zum 31.12. des abgeschlossenen Jahres (EWOIS): 61.927 61.927  
Länge Kreisstraßen in km (Straßenlängenverzeichnis LBM): 222,428 222,428

Nr.	Bezeichnung	Kennzahlenbeschreibung	Jahresabschluss	
			2018	2019
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ertragsanalyse			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	18,09%	19,31%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuw. an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	19,96%	19,52%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	2,49%	2,50%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	46,48%	48,38%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	29,42%	30,24%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	63,96%	66,86%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	23,77%	22,76%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung	55,81%	52,96%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der Sozialhilfe	58,80%	57,63%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der Jugendhilfe	45,43%	36,45%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtl. und privatr. Leistungsentgelten an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	2,97%	2,88%
1.2	Aufwandsanalyse			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	16,73%	19,81%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	11,86%	12,77%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	5,40%	4,88%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und der Tilgung von Investitionskrediten	182,10%	166,33%
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	42,98%	40,66%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	33,37%	31,68%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	528,09 €	542,23 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	9,61%	8,97%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	152,16 €	153,58 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	680,25 €	695,81 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	0,56%	0,50%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	1,38%	1,26%
1.2.6.2	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	0,01%	0,00%
1.2.6.3	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	1,84%	1,72%
1.3	Analyse Jahresergebnis			
1.3.1	Ergebnisquote I	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge	0,93%	-5,70%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	0,94%	-5,39%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	920.920,80 €	- 5.692.789,60 €
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,00%	0,19%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten an Investitionsauszahlungen	0,00%	53,18%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an Investitionsauszahlungen	37,37%	46,01%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten abzüglich Tilgung von Investitionskrediten	- 1.554.359,69 €	879.368,15 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	5.464.308,40 €	364.597,30 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	3.909.948,71 €	- 1.236.144,55 €

Nr.	Bezeichnung	Kennzahlenbeschreibung	Jahresabschluss	
			2018	2019
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	56,29%	90,42%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	5,34%	5,30%
3.	Bilanz			
3.1	Vermögenswert je Einwohner	Restbuchwert des abschreibbaren Sachanlagevermögens je Einwohner des Landkreises	2.488,26 €	2.448,68 €
3.1.1	Anlagendeckungsgrad	Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen	15,05%	12,01%
3.1.1.1	Tilgungsquote	Verhältnis zwischen der Tilgung von Investitionskrediten und dem Stand der Investitionskredite zum 31.12.	5,22%	5,22%
3.1.2	Sachanlagenquote	Verhältnis zwischen Sachanlagevermögen und Bilanzsumme	80,18%	79,62%
3.1.2.1	Liquiditätskreditquote	Verhältnis zwischen dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. eines Jahres und den lfd. Erträgen	10,26%	11,13%
3.1.3	Durchschnittliche Abschreibungsquote	Verhältnis zwischen Abschreibungen und Anlagevermögen (Restbuchwerte)	2,83%	2,76%
3.1.4	Infrastrukturquote	Anteil Infrastrukturvermögen an Bilanzsumme	44,64%	43,55%
3.1.5	Infrastrukturqualitätsquote (€/km)	durchschnittlicher Infrastrukturvermögenswert (Restbuchwert) je km Kreisstraße	395,35 €	388,75 €
3.1.6	Anlagenabnutzungsgrad (Sachanlagevermögen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen	75,44%	73,63%
3.1.7	Vermögenswert je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens je Einwohner des Landkreises	3.298,21 €	3.325,87 €
3.1.8	Anlagenabnutzungsgrad (Infrastrukturvermögen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen	71,60%	69,80%
3.1.9	Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Infrastrukturvermögens je Einwohner des Landkreises	1.983,33 €	2.007,25 €
3.1.10	Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner II	Restbuchwert des Infrastrukturvermögens je Einwohner des Landkreises	1.420,00 €	1.401,11 €
3.1.11	Anlagenabnutzungsgrad (Schulen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Schulen	83,81%	81,97%
3.1.12	Vermögenswert (Schulen) je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens für Schulen je Einwohner des Landkreises	1.084,20 €	1.088,15 €
3.1.13	Vermögenswert (Schulen) je Einwohner II	Restbuchwert des Sachanlagevermögens für Schulen je Einwohner des Landkreises	908,64 €	891,96 €
3.2	Verschuldung je Ew.	Bestand der Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner des Landkreises	644,98 €	677,14 €
3.2.1	Verschuldung je Ew. aus Investitionskrediten	Investitionskredite je Einwohner des Landkreises	481,10 €	497,00 €
3.2.2	Verschuldung je Ew. aus Liquiditätskrediten	Liquiditätskredite je Einwohner des Landkreises	163,88 €	180,14 €
3.2.3	Verbindlichkeitsquote	Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten und Bilanzsumme	22,25%	23,16%
3.3	Eigenkapitalquote	Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme	14,27%	11,30%
3.4	Eigenkapitalreichweite	Eigenkapital geteilt durch Jahresfehlbetrag	0,00	-3,94
3.5	Sonstige Bilanzkennzahlen			
3.5.1	Forderungenquote	Verhältnis zwischen Forderungen und Bilanzsumme	4,81%	5,50%
3.5.2	Sonderpostenquote	Verhältnis zwischen Sonderposten und Anlagevermögen	49,29%	49,48%
3.5.3	Rückstellungsquote	Anteil Rückstellungen an Bilanzsumme	16,30%	18,59%
3.5.4	Finanzanlagequote	Verhältnis zwischen Finanzanlagevermögen und Bilanzsumme	9,66%	9,75%

# Teilergebnisrechnung 2019

## mit Darstellung der Produkte

KREISVERWALTUNG  
COCHEM-ZELL



Teil-HH / Produkt	Produktbezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 (Ist)							Abweichung Ist - Ansatz 2019		
			incl. Nachträge Pos. 23	Erträge Verw. Pos. 8	Aufw. Verw. Pos. 15	Ergebnis Verw. Pos. 16	Saldo Zinsen Pos. 19	Ordentliches Ergebnis Pos. 20	Saldo ILV Pos. 22		Ergebnis nach ILV Pos. 23	Differenz Pos. 23
<b>01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>-190.439</b>	<b>52.535,96</b>	<b>1.036.356,74</b>	<b>-983.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.820,78</b>	<b>734.234,96</b>	<b>-249.585,82</b>	<b>-59.146,82</b>		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	29.970,21	473.491,84	-443.521,63	0,00	-443.521,63	443.521,63	0,00	0,00		
1.1.1.1	Büro Landrat	-190.439	21.469,02	367.593,22	-346.124,20	0,00	-346.124,20	96.538,38	-249.585,82	-59.146,82		
1.1.1.4	Gremien	0	1.096,73	195.271,68	-194.174,95	0,00	-194.174,95	194.174,95	0,00	0,00		
<b>03</b>	<b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>	<b>-481.252</b>	<b>377.023,42</b>	<b>5.688.687,57</b>	<b>-5.311.664,15</b>	<b>-6.182,00</b>	<b>-5.317.846,15</b>	<b>4.689.913,24</b>	<b>-627.932,91</b>	<b>-146.680,91</b>		
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	0	4.859,40	592.707,63	-587.848,23	0,00	-587.848,23	587.848,23	0,00	0,00		
1.1.1.7	Personalvertretung	0	1.387,81	150.794,01	-149.406,20	0,00	-149.406,20	149.406,20	0,00	0,00		
1.1.2.0	Personal	0	349.374,77	1.569.890,29	-1.220.515,52	0,00	-1.220.515,52	1.220.515,52	0,00	0,00		
1.1.3.0	Organisation	0	4.966,47	172.594,91	-167.628,44	0,00	-167.628,44	167.628,44	0,00	0,00		
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	0	30.728,52	1.130.786,78	-1.100.058,26	0,00	-1.100.058,26	1.100.058,26	0,00	0,00		
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0	69.442,20	571.486,82	-502.044,62	0,00	-502.044,62	502.044,62	0,00	0,00		
1.1.4.6	Bürgerservice	-415.885	-671,77	309.043,86	-309.715,63	0,00	-309.715,63	-197.803,08	-507.518,71	-91.633,71		
1.1.6.1	Finanzen	0	-119.698,99	495.056,73	-614.755,72	-6.182,00	-620.937,72	620.937,72	0,00	0,00		
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	0	34.107,96	425.958,23	-391.850,27	0,00	-391.850,27	391.850,27	0,00	0,00		
1.1.8.1	Prüfung	-65.367	2.527,05	270.368,31	-267.841,26	0,00	-267.841,26	147.427,06	-120.414,20	-55.047,20		
<b>04</b>	<b>FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz</b>	<b>-2.134.418</b>	<b>4.221.764,09</b>	<b>5.876.281,32</b>	<b>-1.654.517,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.654.517,23</b>	<b>-544.452,16</b>	<b>-2.198.969,39</b>	<b>-64.551,39</b>		
1.1.1.6	Gleichstellung	-33.892	3.578,43	36.147,16	-32.568,73	0,00	-32.568,73	5.684,85	-26.883,88	7.008,12		
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-24.321	69,18	7.401,21	-7.332,03	0,00	-7.332,03	-22.729,27	-30.061,30	-5.740,30		
5.1.1.2	Kreisentwicklung	-502.676	534.403,60	873.888,94	-339.485,34	0,00	-339.485,34	-320.063,51	-659.548,85	-156.872,85		
5.1.1.3	Dorfentwicklung, Städtebauförderung	-85.180	338,38	57.321,43	-56.853,05	0,00	-56.853,05	-31.853,08	-88.836,13	-3.656,13		
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-22.086	126,95	20.855,23	-20.728,28	0,00	-20.728,28	-9.076,12	-29.804,40	-7.718,40		
5.4.2.0	Kreisstraßen	-816.017	3.672.692,50	4.259.544,92	-586.852,42	0,00	-586.852,42	-19.644,49	-606.496,91	209.520,09		
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-230.567	7.847,24	236.637,13	-228.789,89	0,00	-228.789,89	-50.867,66	-279.657,55	-49.090,55		
5.7.5.0	Tourismusförderung	-419.679	2.707,81	384.485,30	-381.777,49	0,00	-381.777,49	-95.902,88	-477.680,37	-58.001,37		
<b>05</b>	<b>FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>	<b>-2.094.324</b>	<b>1.216.101,66</b>	<b>3.083.493,86</b>	<b>-1.867.392,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.867.392,20</b>	<b>-879.332,42</b>	<b>-2.746.724,62</b>	<b>-652.400,62</b>		
1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-193.264	2.320,43	248.261,52	-245.941,09	0,00	-245.941,09	-70.410,87	-316.351,96	-123.087,96		
1.1.9.0	Recht	-114.144	20.684,81	104.776,09	-84.091,28	0,00	-84.091,28	-52.165,58	-136.256,86	-22.112,86		
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-67.275	11.533,88	110.013,91	-98.480,03	0,00	-98.480,03	-10.283,60	-108.763,63	-41.488,63		
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-264.725	80.608,14	366.050,27	-285.442,13	0,00	-285.442,13	-107.952,07	-393.394,20	-128.669,20		
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-3.924	39.628,11	34.560,19	5.067,92	0,00	5.067,92	-9.511,75	-4.443,83	-519,83		
1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-56.078	9.842,91	74.213,39	-64.370,48	0,00	-64.370,48	-14.337,04	-78.707,52	-22.629,52		
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-503.120	52.316,59	513.855,61	-461.539,02	0,00	-461.539,02	-146.942,93	-608.481,95	-105.361,95		
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsr. Genehmigungen	-157.501	51.731,19	180.698,38	-128.967,19	0,00	-128.967,19	-64.016,27	-192.983,46	-35.482,46		
1.2.3.3	Fahrerlaubnis	-89.813	190.358,31	199.777,20	-9.418,89	0,00	-9.418,89	-98.364,07	-107.782,96	-17.969,96		
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	167.634	711.622,56	460.471,80	251.150,76	0,00	251.150,76	-189.301,98	61.848,78	-105.785,22		
1.2.6.0	Brandschutz	-458.375	16.233,45	404.446,60	-388.213,15	0,00	-388.213,15	-77.141,68	-465.354,83	-6.979,83		
1.2.7.0	Rettungsdienst	-106.913	98,12	104.474,85	-104.376,73	0,00	-104.376,73	-3.018,47	-107.395,20	-482,20		
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-246.826	29.123,16	281.894,05	-252.770,89	0,00	-252.770,89	-35.886,11	-288.657,00	-41.831,00		
<b>06</b>	<b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>	<b>-16.497.625</b>	<b>20.662.786,27</b>	<b>36.893.378,16</b>	<b>-16.830.591,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.830.591,89</b>	<b>-1.101.607,71</b>	<b>-17.932.199,60</b>	<b>-1.434.574,60</b>		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-408.291	244.034,59	599.414,21	-355.379,62	0,00	-355.379,62	-13.548,06	-368.927,68	39.363,32		
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-166.733	3.438.575,24	3.475.358,75	-36.783,51	0,00	-36.783,51	-71.907,45	-108.690,96	58.042,04		
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-220.809	53.063,90	366.697,14	-313.633,24	0,00	-313.633,24	-15.782,87	-329.416,11	-108.607,11		
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-9.201.834	9.425.231,30	19.204.492,07	-9.779.260,77	0,00	-9.779.260,77	-250.033,37	-10.029.294,14	-827.460,14		
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-1.828.368	2.221.151,49	4.374.906,80	-2.153.755,31	0,00	-2.153.755,31	-161.389,82	-2.315.145,13	-486.777,13		
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-209.722	52.091,33	223.588,87	-171.497,54	0,00	-171.497,54	-16.736,83	-188.234,37	21.487,63		
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-246.197	594.112,33	784.918,88	-190.806,55	0,00	-190.806,55	-265.771,18	-456.577,73	-210.380,73		
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.886.572	3.206.027,25	5.171.949,40	-1.965.922,15	0,00	-1.965.922,15	-75.558,22	-2.041.480,37	-154.908,37		
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-1.299.564	530.728,34	1.440.591,12	-909.862,78	0,00	-909.862,78	-28.238,21	-938.100,99	361.463,01		
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-343.137	151,94	334.787,20	-334.635,26	0,00	-334.635,26	-4.014,38	-338.649,64	4.487,36		
3.4.3.0	Betreuungswesen	-222.446	2.843,91	266.226,80	-263.382,89	0,00	-263.382,89	-60.654,31	-324.037,20	-101.591,20		
3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-2.844	37,78	4.041,68	-4.003,90	0,00	-4.003,90	-779,93	-4.783,83	-1.939,83		
3.5.1.1	Wohngeld	-172.850	1.007,29	145.483,70	-144.476,41	0,00	-144.476,41	-90.348,82	-234.825,23	-61.975,23		
3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-201.448	293.582,90	463.241,72	-169.658,82	0,00	-169.658,82	-9.171,39	-178.830,21	22.617,79		
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-86.810	146,68	37.679,82	-37.533,14	0,00	-37.533,14	-37.672,87	-75.206,01	11.603,99		
<b>07</b>	<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>	<b>-19.166.459</b>	<b>13.671.727,09</b>	<b>32.331.357,66</b>	<b>-18.659.630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.659.630,57</b>	<b>-1.507.796,67</b>	<b>-20.167.427,24</b>	<b>-1.000.968,24</b>		
3.4.1.0	Unterhaltungsvorschussleistungen	-523.748	1.097.822,55	1.566.833,65	-469.011,10	0,00	-469.011,10	-90.074,79	-559.085,89	-35.337,89		
3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-110.221	773,61	99.798,65	-99.025,04	0,00	-99.025,04	-42.928,90	-141.953,94	-31.732,94		
3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-22.582	90.890,62	81.389,74	9.500,88	0,00	9.500,88	-14.166,55	-4.665,67	17.916,33		
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-315.362	42.961,27	306.964,08	-264.002,81	0,00	-264.002,81	-41.874,47	-305.877,28	9.484,72		
3.6.2.0	Jugendberufshilfe	-215.340	23.176,44	189.510,05	-166.333,61	0,00	-166.333,61	-38.249,18	-204.582,79	10.757,21		
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-728.138	286.792,94	922.677,54	-635.884,60	0,00	-635.884,60	-461.071,55	-1.096.956,15	-368.818,15		
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-500.548	89.242,51	563.081,60	-473.839,09	0,00	-473.839,09	-132.422,35	-606.261,44	-105.713,44		
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-5.448.880	1.772.697,30	7.004.153,37	-5.231.456,07	0,00	-5.231.456,07	-333.136,98	-5.564.593,05	-115.713,05		
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen	-1.368.889	152.661,89	1.417.798,80	-1.265.136,91	0,00	-1.265.136,91	-115.726,91	-1.380.863,82	-11.974,82		
3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-33.756	43,00	34.664,03	-34.621,03	0,00	-34.621,03	-370,78	-34.991,81	-1.235,81		
3.6.3.7	Amtsvormundschaft	-375.056	4.122,00	439.590,91	-435.468,91	0,00	-435.468,91	-127.445,87	-562.914,78	-187.858,78		
3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-170.849	2.319,60	168.629,52	-166.309,92	0,00	-166.309,92	-56.739,26	-223.049,18	-52.200,18		
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.260.523	10.108.086,68	19.452.336,80	-9.344.250,12	0,00	-9.344.250,12	-49.300,67	-9.393.550,79	-133.027,79		
4.2.1.0	Förderung des Sports	-92.567	136,68	83.928,92	-83.792,24	0,00	-83.792,24	-4.288,41	-88.080,65	4.486,35		
<b>08</b>	<b>FB 6 - Bauen und Umwelt</b>	<b>-725.445</b>	<b>384.352,19</b>	<b>990.521,09</b>	<b>-606.168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.168,90</b>	<b>-498.931,78</b>	<b>-1.105.100,68</b>	<b>-379.655,68</b>		
5.1.1.7	Bauleitplanung	-19.540	268,53									

# Teilfinanzrechnung 2019

## mit Darstellung der Produkte

KREISVERWALTUNG  
COCHEM-ZELL



Teil-HH / Produkt	Produktbezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 (Ist)						Abweichung Ist - Ansatz 2019	
			incl. Nachträge Pos. 34	Ergebnis vor ILV	Saldo ILV	Ergebnis nach ILV Pos. 23	Einz. Invest. Pos. 27	Ausz. Invest. Pos. 32		Ergebnis Finanzmittel Pos. 34
<b>01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>-152.909</b>	<b>-733.219,56</b>	<b>734.234,96</b>	<b>1.015,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,40</b>	<b>153.924,40</b>	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	26.220	-272.148,79	443.521,63	171.372,84	0,00	0,00	171.372,84	145.152,84	
1.1.1.1	Büro Landrat	-183.309	-298.177,76	96.538,38	-201.639,38	0,00	0,00	-201.639,38	-18.330,38	
1.1.1.4	Gremien	4.180	-162.893,01	194.174,95	31.281,94	0,00	0,00	31.281,94	27.101,94	
<b>03</b>	<b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>	<b>-492.502</b>	<b>-4.147.207,72</b>	<b>4.689.913,24</b>	<b>542.705,52</b>	<b>4.525,00</b>	<b>41.159,72</b>	<b>506.070,80</b>	<b>998.572,80</b>	
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	23.660	-425.018,02	587.848,23	162.830,21	0,00	0,00	162.830,21	139.170,21	
1.1.1.7	Personalvertretung	9.010	-92.503,68	149.406,20	56.902,52	0,00	0,00	56.902,52	47.892,52	
1.1.2.0	Personal	-73.070	-1.054.505,25	1.220.515,52	166.010,27	0,00	0,00	166.010,27	239.080,27	
1.1.3.0	Organisation	3.590	-141.023,68	167.628,44	26.604,76	0,00	0,00	26.604,76	23.014,76	
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	13.940	-855.851,24	1.100.058,26	244.207,02	1.000,00	39.255,30	205.951,72	192.011,72	
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-34.610	-475.098,33	502.044,62	26.946,29	3.525,00	1.904,42	28.566,87	63.176,87	
1.1.4.6	Bürgerservice	-411.255	-242.124,98	-197.803,08	-439.928,06	0,00	0,00	-439.928,06	-28.673,06	
1.1.6.1	Finanzen	17.680	-374.817,22	620.937,72	246.120,50	0,00	0,00	246.120,50	228.440,50	
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	8.600	-326.105,31	391.850,27	65.744,96	0,00	0,00	65.744,96	57.144,96	
1.1.8.1	Prüfung	-50.047	-160.160,01	147.427,06	-12.732,95	0,00	0,00	-12.732,95	37.314,05	
<b>04</b>	<b>FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz</b>	<b>-1.654.408</b>	<b>-479.234,94</b>	<b>-644.452,16</b>	<b>-1.023.687,10</b>	<b>636.416,00</b>	<b>878.021,59</b>	<b>-1.265.292,69</b>	<b>389.115,31</b>	
1.1.1.6	Gleichstellung	-31.592	-22.998,05	5.684,85	-17.313,20	0,00	0,00	-17.313,20	14.278,80	
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-23.901	-4.437,27	-22.729,27	-27.166,54	0,00	0,00	-27.166,54	-3.265,54	
5.1.1.2	Kreisentwicklung	-489.656	-181.221,82	-320.063,51	-501.285,33	0,00	0,00	-501.285,33	-11.629,33	
5.1.1.3	Dorfneuerung, Städtebauförderung	-84.920	-53.369,29	-31.853,08	-85.222,37	0,00	0,00	-85.222,37	-302,37	
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-21.956	-19.190,49	-9.076,12	-28.266,61	0,00	0,00	-28.266,61	-6.310,61	
5.4.2.0	Kreisstraßen	-440.117	258.563,42	-19.644,49	238.918,93	636.416,00	878.021,59	-2.686,66	437.430,34	
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-175.757	-135.354,01	-50.867,66	-186.221,67	0,00	0,00	-186.221,67	-10.464,67	
5.7.5.0	Tourismusförderung	-386.509	-321.227,43	-95.902,88	-417.130,31	0,00	0,00	-417.130,31	-30.621,31	
<b>05</b>	<b>FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>	<b>-1.889.894</b>	<b>-999.124,02</b>	<b>-879.332,42</b>	<b>-1.878.456,44</b>	<b>136.197,38</b>	<b>347.410,26</b>	<b>-2.089.669,32</b>	<b>-199.775,32</b>	
1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-182.054	-148.568,75	-70.410,87	-218.979,62	0,00	0,00	-218.979,62	-36.925,62	
1.1.9.0	Recht	-111.214	-66.126,60	-52.165,58	-118.292,18	0,00	0,00	-118.292,18	-7.078,18	
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-60.155	-65.538,51	-10.283,60	-75.822,11	0,00	0,00	-75.822,11	-15.667,11	
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-247.615	-176.712,70	-107.952,07	-284.664,77	0,00	0,00	-284.664,77	-37.049,77	
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-1.714	14.878,03	-9.511,75	5.366,28	0,00	0,00	5.366,28	7.080,28	
1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-50.908	-36.436,84	-14.337,04	-50.773,88	0,00	0,00	-50.773,88	134,12	
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-483.790	-309.348,33	-146.942,93	-456.291,26	0,00	0,00	-456.291,26	27.498,74	
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsr. Genehmigungen	-148.871	-72.071,24	-64.016,27	-136.087,51	0,00	0,00	-136.087,51	12.783,49	
1.2.3.3	Fahreulabnisse	-84.003	24.817,03	-98.364,07	-73.547,04	0,00	0,00	-73.547,04	10.455,96	
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	175.174	298.337,19	-189.301,98	109.035,21	0,00	0,00	109.035,21	-66.138,79	
1.2.6.0	Brandschutz	-343.685	-229.127,93	-77.141,68	-306.269,61	27.454,00	302.852,68	-581.668,29	-237.983,29	
1.2.7.0	Rettungsdienst	-51.583	-45.288,84	-3.018,47	-48.307,31	0,00	0,00	-48.307,31	3.275,69	
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-299.476	-187.936,53	-35.866,11	-223.822,64	108.743,38	44.557,58	-159.636,84	139.839,16	
<b>06</b>	<b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>	<b>-16.156.275</b>	<b>-18.171.798,80</b>	<b>-1.101.607,71</b>	<b>-19.273.406,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.273.406,51</b>	<b>-3.117.131,51</b>	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-407.011	-354.379,58	-13.548,06	-367.927,64	0,00	0,00	-367.927,64	39.083,36	
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-157.613	-148.805,71	-71.907,45	-220.713,16	0,00	0,00	-220.713,16	-63.100,16	
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-220.639	-207.997,79	-15.782,87	-223.780,66	0,00	0,00	-223.780,66	-3.141,66	
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-9.186.414	-11.289.326,11	-250.033,37	-11.539.359,48	0,00	0,00	-11.539.359,48	-2.352.945,48	
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-1.807.588	-2.565.355,44	-161.389,82	-2.726.745,26	0,00	0,00	-2.726.745,26	-919.157,26	
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-207.552	-207.052,04	-16.736,83	-223.788,87	0,00	0,00	-223.788,87	-16.236,87	
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-220.117	-53.321,06	-265.771,18	-319.092,24	0,00	0,00	-319.092,24	-98.975,24	
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.880.482	-2.085.164,80	-75.558,22	-2.160.723,02	0,00	0,00	-2.160.723,02	-280.241,02	
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-1.299.424	-637.331,17	-28.238,21	-665.569,38	0,00	0,00	-665.569,38	633.854,62	
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	-5.064,89	0,00	-5.064,89	0,00	0,00	-5.064,89	-5.064,89	
3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	-20.193,07	0,00	-20.193,07	0,00	0,00	-20.193,07	-20.193,07	
3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	-879,00	0,00	-879,00	0,00	0,00	-879,00	-879,00	
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-98.537	-90.079,59	-4.014,38	-94.093,97	0,00	0,00	-94.093,97	4.443,03	
3.4.3.0	Betreuungswesen	-210.806	-182.830,22	-60.654,31	-243.484,53	0,00	0,00	-243.484,53	-32.678,53	
3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-2.704	-2.425,45	-779,93	-3.205,38	0,00	0,00	-3.205,38	-501,38	
3.5.1.1	Wohngeld	-169.260	-120.219,28	-90.348,82	-210.568,10	0,00	0,00	-210.568,10	-41.308,10	
3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-201.418	-166.213,21	-9.171,39	-175.384,60	0,00	0,00	-175.384,60	26.033,40	
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-86.710	-35.160,39	-37.672,87	-72.833,26	0,00	0,00	-72.833,26	13.876,74	
<b>07</b>	<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>	<b>-18.862.689</b>	<b>-16.307.298,24</b>	<b>-1.507.796,67</b>	<b>-17.815.094,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43.219,19</b>	<b>-17.858.314,10</b>	<b>1.004.374,90</b>	
3.4.1.0	Unterhaltungsvorschussleistungen	-506.568	-367.182,37	-90.074,79	-457.257,16	0,00	0,00	-457.257,16	49.310,84	
3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-106.721	-75.335,62	-42.928,90	-118.264,52	0,00	0,00	-118.264,52	-11.543,52	
3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-22.322	3.459,43	-14.166,55	-10.707,12	0,00	0,00	-10.707,12	11.614,88	
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-313.902	-242.335,45	-41.874,47	-284.209,92	0,00	0,00	-284.209,92	29.692,08	
3.6.2.0	Jugendarbeit	-214.900	-138.006,49	-38.249,18	-176.255,67	0,00	-1.913,96	-174.341,71	40.558,29	
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-700.478	-554.154,51	-461.071,55	-1.015.226,06	0,00	0,00	-1.015.226,06	-314.748,06	
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-489.758	-482.307,50	-132.422,35	-614.729,85	0,00	0,00	-614.729,85	-124.971,85	
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-5.428.800	-4.214.098,78	-333.136,98	-4.547.235,76	0,00	0,00	-4.547.235,76	881.564,24	
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen	-1.360.679	-1.193.847,35	-115.726,91	-1.309.574,26	0,00	0,00	-1.309.574,26	51.104,74	
3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-34.946	-32.033,82	-370,78	-32.404,60	0,00	0,00	-32.404,60	2.541,40	
3.6.3.7	Amts Vormundschaft	-348.866	-263.551,14	-127.445,87	-390.997,01	0,00	0,00	-390.997,01	-42.131,01	
3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-162.939	-115.103,51	-56.739,26	-171.842,77	0,00	0,00	-171.842,77	-8.903,77	
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.115.193	-8.619.864,58	-49.300,67	-8.669.165,25	0,00	36.439,40	-8.705.604,65	409.588,35	
4.2.1.0	Förderung des Sports	-56.617	-12.936,55	-4.288,41	-17.224,96	0,00	8.693,75	-25.918,71	30.698,29	
<b>08</b>	<b>FB 6 - Bauen und Umwelt</b>	<b>-796.185</b>	<b>-629.954,79</b>	<b>-498.931,78</b>	<b>-1.028.886,57</b>	<b>125.000,00</b>	<b>89.612,43</b>	<b>-993.499,00</b>	<b>-197.314,00</b>	
5.1.1.7	Bauleitplanung	-18.050	-17.773,30	-4.307,57	-22.080,87	0,00	0,00	-22.080,87	-4.030,87	
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	5.212	80.897,68	-119.979,36	-39.081,68	0,00	0,00	-39.081,68	-44.293,68	
5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	-256.809	-160.050,25	-145.910,77	-305.961,02	0,00	0,00	-305.961,02	-49.352,02	
5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-60.922	-78.685,26	-33.162,65	-111.847,91	0,00	0,00	-111.847,91	-50.925,91	
5.3.7.4	Abfallrecht	-60.168	-49.843,61	-24.881,30	-74.724,91	0,00	0,00	-74.724,91	-14.556,91	
5.5.2.0	Gewässeraufsicht	-210.970	-125.622,66	-55.523,83	-181.146,49	125.000,00	89.612,43	-145.758,92	65.211,08	
5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	-23.285	-3.570,48	-29.399,84	-32.970,32	0,00	0,00	-32.970,32	-9.685,32	
5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	-106.009	-37.414,41</							

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt					Finanzaushalt				
		Ansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2019	Unterschied		Bemerkung	Ansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2019	Unterschied		Bemerkung
				€	Prozent				€	Prozent	
<b>A)</b>	<b>Personalaufwendungen / - auszahlungen</b>										
	<b>Kontenklassen 5 / 7</b>										
<b>501999</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	<b>200.020</b>	<b>155.529,29</b>	<b>-44.490,71</b>	<b>-22,24</b>		<b>200.020</b>	<b>162.813,83</b>	<b>-37.206,17</b>	<b>-18,60</b>	
501200	Beigeordnete	11.000	13.139,20	2.139,20	19,45		11.000	12.105,53	1.105,53	10,05	
5014	Rats- und Ausschussmitglieder	69.510	62.455,39	-7.054,61	-10,15		69.510	68.793,90	-716,10	-1,03	
5019	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	119.510	79.934,70	-39.575,30	-33,11		119.510	81.914,40	-37.595,60	-31,46	
<b>502999</b>	<b>Dienstbezüge und dergleichen</b>	<b>11.553.680</b>	<b>11.730.197,68</b>	<b>176.517,68</b>	<b>1,53</b>		<b>11.553.680</b>	<b>11.740.160,65</b>	<b>186.480,65</b>	<b>1,61</b>	
502110	Beamte	4.801.200	4.887.651,14	86.451,14	1,80		4.801.200	4.898.856,87	97.656,87	2,03	
5022	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	6.619.500	6.780.407,18	160.907,18	2,43		6.619.500	6.780.436,27	160.936,27	2,43	
5029	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	132.980	62.139,36	-70.840,64	-53,27		132.980	60.867,51	-72.112,49	-54,23	
<b>503999</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>513.000</b>	<b>539.150,62</b>	<b>26.150,62</b>	<b>5,10</b>		<b>513.000</b>	<b>539.077,70</b>	<b>26.077,70</b>	<b>5,08</b>	
503200	Arbeitnehmer	513.000	539.150,62	26.150,62	5,10		513.000	539.077,70	26.077,70	5,08	
<b>504999</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber</b>	<b>1.435.350</b>	<b>1.455.234,25</b>	<b>19.884,25</b>	<b>1,39</b>		<b>1.435.350</b>	<b>1.454.792,25</b>	<b>19.442,25</b>	<b>1,35</b>	
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.346.200	1.364.730,11	18.530,11	1,38		1.346.200	1.364.589,59	18.389,59	1,37	
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	86.300	88.284,31	1.984,31	2,30		86.300	88.284,31	1.984,31	2,30	
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.850	2.219,83	-630,17	-22,11		2.850	1.918,35	-931,65	-32,69	
<b>505100</b>	<b>Beihilfen Beamte</b>	<b>350.190</b>	<b>396.149,12</b>	<b>45.959,12</b>	<b>13,12</b>		<b>350.190</b>	<b>461.487,12</b>	<b>111.297,12</b>	<b>31,78</b>	
<b>506999</b>	<b>Personalnebensausgaben</b>	<b>14.220</b>	<b>18.846,25</b>	<b>4.626,25</b>	<b>32,53</b>		<b>14.220,00</b>	<b>18.794,37</b>	<b>4.574,37</b>	<b>32,17</b>	
506110	Trennungsgeld Beamte	7.000	10.019,95	3.019,95	43,14		7.000	10.027,57	3.027,57	43,25	
506130	Fahrtkostenzuschüsse Beamte	2.500	3.675,00	1.175,00	47,00		2.500	3.701,60	1.201,60	48,06	
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	4.500	5.098,00	598,00	13,29		4.500	5.050,20	550,20	12,23	
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	0,00	-100,00	-100		100	0,00	-100,00	-100,00	
506250	Vorschlagswesen Beschäftigte	100	15,00	-85,00	-85		100	15,00	-85,00	-85,00	
506290	Fehlbeiträge Barkasse	20	38,30	18,30	91,50		20	0,00	-20,00	-100,00	
<b>509010</b>	<b>Pauschalierte Lohnsteuer</b>	<b>9.000</b>	<b>9.130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,44</b>		<b>9.000</b>	<b>9.279,80</b>	<b>279,80</b>	<b>3,11</b>	
	<b>Zwischen-Summe</b>	<b>14.075.460</b>	<b>14.304.237,21</b>	<b>228.777,21</b>	<b>1,63</b>		<b>14.075.460</b>	<b>14.386.405,72</b>	<b>310.945,72</b>	<b>2,21</b>	
<b>507999</b>	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>1.811.879,05</b>	<b>1.811.879,05</b>	<b>100,00</b>						
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.282.284,00	1.282.284,00	100,00						
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	2.082,00	2.082,00	100,00						
507120	Beihilferückstellungen Beamte	0	527.513,05	527.513,05	100,00						
<b>508999</b>	<b>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.</b>	<b>0</b>	<b>159.055,92</b>	<b>159.055,92</b>	<b>100,00</b>						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
		Ansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2019	Unterschied		Bemerkung	Ansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2019	Unterschied	
				€	Prozent				€	Prozent
<b>A)</b>	<b>Personalaufwendungen / - auszahlungen</b>									
	<b>Kontenklassen 5 / 7</b>									
508110	Beamte Urlaub			0,00						
508120	Beamte Mehrarbeit		61.703,32	61.703,32	100,00					
508121	Beamte Überstunden		3.647,63	3.647,63	100,00					
508130	Beamte Altersteilzeit									
508210	Beschäftigte Urlaub		45.707,36	45.707,36	100,00					
508220	Beschäftigte Mehrarbeit		24.650,02	24.650,02	100,00					
508221	Beschäftigte Überstunden		23.347,59	23.347,59	100,00					
508230	Beschäftigte Altersteilzeit			0,00						
<b>Sa.</b>	<b>Rückstellungen Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>1.970.934,97</b>	<b>1.970.934,97</b>	<b>100,00</b>					
<b>Sa.</b>	<b>Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt</b>	<b>14.075.460</b>	<b>16.275.172,18</b>	<b>2.199.712,18</b>	<b>15,63</b>		<b>14.075.460</b>	<b>14.386.405,72</b>	<b>310.945,72</b>	<b>2,21</b>
<b>B)</b>	<b>Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen</b>									
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.154.000	1.427.978,37	273.978,37	23,74		1.154.000	1.434.890,00	280.890,00	24,34
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	178.220	238.819,97	60.599,97	34,00		178.220	229.046,09	50.826,09	28,52
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	1.239.340	2.318.121,00	1.078.781,00	87,04					
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.239.340	2.318.121,00	1.078.781,00	87,04					
516998	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	222.190	657.522,27	435.332,27	195,93					
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	222.190	657.522,27	435.332,27	195,93					
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte						181.190	188.015,70	6.825,70	3,77
707111	... aus Abfindungszahlung							0,00	100,00	
707112	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)						135.000	135.000,00		
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger						10.800	9.013,99	-1.786,01	-16,54
<b>Sa.</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen</b>	<b>2.793.750</b>	<b>4.642.441,61</b>	<b>1.848.691,61</b>	<b>66,17</b>		<b>1.659.210</b>	<b>1.995.965,78</b>	<b>336.755,78</b>	<b>20,30</b>
<b>Sa.</b>	<b>Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt</b>	<b>16.869.210</b>	<b>20.917.613,79</b>	<b>4.048.403,79</b>	<b>24,00</b>		<b>15.734.670</b>	<b>16.382.371,50</b>	<b>647.701,50</b>	<b>3,95</b>

**Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2019**

Schuldenart	Schuldenstand 31.12.2018	Neuaufnahmen einschließlich Umschuldungen 2019					Tilgungen einschl. Umschuldungen 2019	Veränderung 2019	Schuldenstand 31.12.2019
		Lfz. bis 1 Jahr	Lfz. 1- 5 Jahre	Lfz. über 5 Jahre	Um- schuldung	Summe			
		in EUR							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Investitionskredite Geld- und Kapitalmarkt</b> Bilanzposition 4.2.1	<b>29.793.221,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.110,00</b>	<b>3.336.200,00</b>	<b>5.816.310,00</b>	<b>-4.936.941,85</b>	<b>879.368,15</b>	<b>30.672.589,51</b>
Banken	3.913.931,36	0,00	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	-267.021,85	1.096.978,15	5.010.909,51
Sparkassen	6.121.652,00	0,00	0,00	0,00	3.336.200,00	3.336.200,00	-223.684,00	3.112.516,00	9.234.168,00
Inländische Girozentralen / Landesbanken	15.615.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.480,00	-4.000.480,00	11.614.600,00
Sonstiger inländischer Geldmarkt	4.142.558,00	0,00	0,00	1.116.110,00	0,00	1.116.110,00	-445.756,00	670.354,00	4.812.912,00
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b> Bilanzposition 4.2.2	<b>10.148.421,08</b>	<b>968.733,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.733,86</b>	<b>0,00</b>	<b>968.733,86</b>	<b>11.117.154,94</b>
<b>Finanzierungsleasing</b> Bilanzposition 4.3	<b>151.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>129.375,00</b>
<b>Verschuldung insgesamt:</b>	<b>40.093.517,44</b>	<b>968.733,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.110,00</b>	<b>3.336.200,00</b>	<b>6.785.043,86</b>	<b>-4.959.441,85</b>	<b>1.825.602,01</b>	<b>41.919.119,45</b>

## Übersicht Schulbudget 2019

Schule	Ergebnishaushalt 2019				Ergebnisrechnung 2019				
	Vortrag aus Vorjahr	Ansatz Erträge	Ansatz Aufwendungen	Netto-Budget	Erträge	Aufwendungen	Umschichtung von (+) / an (-) FH	Netto-Belastung	Überträge ins Folgejahr
Realschule plus Cochem	7.859,73 €	500,00 €	50.620,00 €	57.979,73 €	5.391,17 €	53.805,26 €	0,00 €	48.414,09 €	9.565,64 €
Gymnasium Cochem	0,00 €	700,00 €	56.810,00 €	56.110,00 €	6.756,50 €	94.457,51 €	31.591,01 €	56.110,00 €	0,00 €
IGS Zell	0,00 €	2.300,00 €	52.750,00 €	50.450,00 €	7.436,04 €	60.989,40 €	3.103,36 €	50.450,00 €	0,00 €
Pommerbachschule K'esch	389,78 €	700,00 €	12.860,00 €	12.549,78 €	3.765,00 €	21.346,71 €	5.031,93 €	12.549,78 €	0,00 €
Pommerbachschule B'rath	4.774,78 €	100,00 €	10.990,00 €	15.664,78 €	30,18 €	8.209,86 €	0,00 €	8.179,68 €	7.485,10 €
SfG Dohr	4.350,53 €	300,00 €	17.320,00 €	21.370,53 €	140,37 €	17.039,58 €	-4.266,40 €	21.165,61 €	204,92 €
BBS Cochem	6.611,27 €	1.100,00 €	95.060,00 €	100.571,27 €	1.825,00 €	123.763,98 €	21.367,71 €	100.571,27 €	0,00 €
Realschule plus Blankenrath	15.786,66 €	0,00 €	0,00 €	15.786,66 €	961,12 €	2.917,10 €	0,00 €	1.955,98 €	13.830,68 €
Realschule plus Treis-Karden	3.757,65 €	400,00 €	27.390,00 €	30.747,65 €	1.746,00 €	35.944,14 €	3.450,49 €	30.747,65 €	0,00 €
Realschule plus K'esch	0,00 €	500,00 €	45.740,00 €	45.240,00 €	2.745,00 €	63.335,58 €	15.350,58 €	45.240,00 €	0,00 €
Realschule plus Vulkaneifel	0,00 €	200,00 €	24.300,00 €	24.100,00 €	2.654,51 €	24.798,95 €	0,00 €	22.144,44 €	1.955,56 €
<b>Summe</b>	<b>43.530,40 €</b>	<b>6.800,00 €</b>	<b>393.840,00 €</b>	<b>430.570,40 €</b>	<b>33.450,89 €</b>	<b>506.608,07 €</b>	<b>75.628,68 €</b>	<b>397.528,50 €</b>	<b>33.041,90 €</b>

Schule	Finanzaushalt 2019				Finanzrechnung 2019				
	Vortrag aus Vorjahr	Ansatz Einzahlungen	Ansatz Auszahlungen	Netto-Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Umschichtung von (+) / an (-) EH	Netto-Belastung	Überträge ins Folgejahr
Realschule plus Cochem	38.170,18 €	0,00 €	13.520,00 €	51.690,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.690,18 €
Gymnasium Cochem	28.686,64 €	0,00 €	13.300,00 €	41.986,64 €	0,00 €	0,00 €	-31.591,01 €	31.591,01 €	10.395,63 €
IGS Zell	27.954,21 €	0,00 €	13.300,00 €	41.254,21 €	0,00 €	0,00 €	-3.103,36 €	3.103,36 €	38.150,85 €
Pommerbachschule K'esch	7.380,82 €	0,00 €	1.500,00 €	8.880,82 €	0,00 €	0,00 €	-5.031,93 €	5.031,93 €	3.848,89 €
Pommerbachschule B'rath	22.627,70 €	0,00 €	1.500,00 €	24.127,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.127,70 €
SfG Dohr	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	5.766,40 €	4.266,40 €	1.500,00 €	0,00 €
BBS Cochem	33.594,07 €	0,00 €	23.500,00 €	57.094,07 €	0,00 €	9.232,18 €	-21.367,71 €	30.599,89 €	26.494,18 €
Realschule plus Blankenrath	13.210,99 €	0,00 €	0,00 €	13.210,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.210,99 €
Realschule plus Treis-Karden	30.606,56 €	0,00 €	4.420,00 €	35.026,56 €	0,00 €	0,00 €	-3.450,49 €	3.450,49 €	31.576,07 €
Realschule plus K'esch	17.150,21 €	0,00 €	12.180,00 €	29.330,21 €	0,00 €	0,00 €	-15.350,58 €	15.350,58 €	13.979,63 €
Realschule plus Vulkaneifel	11.295,69 €	0,00 €	4.800,00 €	16.095,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.095,69 €
<b>Summe</b>	<b>230.677,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>89.520,00 €</b>	<b>320.197,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.998,58 €</b>	<b>-75.628,68 €</b>	<b>90.627,26 €</b>	<b>229.569,81 €</b>

Hinweise: - Es handelt sich ausschließlich um den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

- Die FS Blankenrath wurde zum 01.08.2014 organisatorisch in die FS Kaisersesch integriert. Damit steht der Schule ein Gesamtbudget zur Verfügung. Auf Wunsch des Schulleiters wird jedoch weiterhin separat für beide Standorte abgerechnet.

## Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Ergebnishaushalt -

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
1		<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	239.000	234.012,42	-4.987,58	
	13	Allgemeine Finanzen	239.000	234.012,42	-4.987,58	Erträge aus der Jagdsteuer
2		<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	72.104.280	71.511.003,90	-593.276,10	
	01	Verwaltungssteuerung	1.400	0,00	-1.400,00	Es war kein Sonderposten aus Investitionszuwendungen aufzulösen.
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	23.400	2.015,19	-21.384,81	Mindererträge insbesondere aus den Zuweisungen für die Behördennummer 115 (21 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4.400.700	4.041.748,00	-358.952,00	Mindererträge insbes. bei Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (173 T. €) und bei den Zuweisungen im Rahmen der Projekte "Cluster Tourismus (82 T. €), "virtuelles Kraftwerk" (54 T. €) sowie "Gewerbeflächenentwicklung (40 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	73.500	28.818,72	-44.681,28	Mindererträge insbes. bei den Zuweisungen vom Land im Bereich Asyl (29 T. €) und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (9 T. €)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	10.238.180	10.040.445,43	-197.734,57	Mindererträge insbes. bei den Landeszuweisungen für die Übernahme der Elternbeiträge (165 T. €) und aus den Bonuszahlungen des Landes (27 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	10.100	0,00	-10.100,00	Die Zuweisung für die Umweltberatung von den Kreiswerken konnte bisher noch nicht vereinnahmt werden (5 T. €). Darüber hinaus fielen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen an (5 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	679.100	694.550,20	15.450,20	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter.
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	0	7.458,23	7.458,23	Zinsen aus der Rückforderung der Zweckverbandsumlage vom ZV Tierkörperbeseitigung auf Grund der Feststellung von rechtswidriger Beihilfe durch die EU-Kommission.
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	3.181.800	3.193.259,76	11.459,76	Mehrerträge insbes. bei den Zuweisungen für die KVHS (42 T. €); Mindererträge insbes. bei den Landeszuweisungen für die Schulbuchausleihe (5 T. €) und die Anrufsammeltaxen (24 T. €), .

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	12	Schulen	735.900	727.379,98	-8.520,02	Mindererträge insbes. wegen in 2019 nicht oder geringer eingegangenen Zuwendungen für die Unterhaltungsmaßnahme an der RS+ Vulkaneifel (30 T. €). Darüber hinaus fielen die Auflösungen der Sonder-posten aus Investitionszuwendungen niedriger aus (43 T. €). Mehrerträge insbes. wegen des Eingangs von Zuweisungen für die Unterhaltungsmaßnahme an der RS+ Cochem (50 T. €) und der GRS+ Treis-Karden (12 T. €)
	13	Allgemeine Finanzen	52.760.200	52.775.328,39	15.128,39	Mehrerträge insbes. bei der Kreisumlage (53 T. €) und der Schlüsselzuweisung B2 (180 T. €); Mindererträge insbes. bei der Integrationspauschale (221 T. €)
<b>3</b>		<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>22.599.495</b>	<b>22.740.333,99</b>	<b>140.838,99</b>	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	18.542.450	19.285.292,43	742.842,43	
		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	221.500	241.324,54	19.824,54	Mehrertrag aus Kostenbeiträgen des Landes als überörtlicher Träger (14 T. €) sowie aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen gewährter Hilfen (26 T. €); Minderertrag aus der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden als örtlicher Träger (20 T. €)
		3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.220.000	3.426.598,53	206.598,53	Mehrerträge insbes. aus den Kostenbeiträgen des Bundes (126 T. €) und des Landes (76 T. €)
		3113 Hilfe zur Gesundheit	81.200	52.937,06	-28.262,94	Mindererträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (21 T. €) und aus der Landesbeteiligung (7 T. €)
		3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	8.677.000	9.404.123,79	727.123,79	31152 Hilfen in betreuten Wohnformen: Minderertrag bei den Kostenbeiträgen (1 T. €); 31153 Sonstige ambulante Hilfen: Mehrertrag 48 T. € aus Kostenbeiträgen (22 T. €), aus Rückzahlungen (16 T. €) sowie aus der Landesbeteiligung (10 T. €); 31154 Teilhabe am Arbeitsleben: Mehrertrag 18 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung (20 T. €); 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder: Mehrertrag 22 T. € insbes. bei den Kostenbeiträgen (39 T. €) sowie den Leistungen von Sozialleistungsträgern (75 T. €), Minderertrag insbes. bei der Landesbeteiligung (92 T. €); 31156 Leistungen in Tagesstätten: Mehrertrag 91 T. € aus der Kostenbeteiligung des Landes; 31157 Stationäre Leistungen: Mehrertrag 548 T. € insbes. bei Leistungen von Sozialleistungsträgern (52 T. €) sowie bei der Landesbeteiligung (565 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3116 Hilfe zur Pflege	1.619.250	2.210.730,84	591.480,84	31161 Häusliche Pflege: Mehrertrag 36 T. € insbes. aus Darlehensrückzahlungen; 31162 Teilstationäre Pflege: Minderertrag 3 T. € bei der Landesbeteiligung; 31163 Stationäre Pflege: Mehrertrag 558 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung (584 T. €) und den Unterhaltsansprüchen (40 T. €), Minderertrag insbes. aus Hilfsrückzahlungen (64 T. €); 31164 Kurzzeitpflege: Mehrertrag 1 T. € insbes. bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (12 T. €), Minderertrag insbes. bei der Kostenbeteiligung des Landes (9 T. €)
		3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	47.500	50.641,71	3.141,71	Mehrertrag bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen (15 T. €), Minderertrag bei der Landesbeteiligung (12 T. €)
		3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.538.000	3.075.032,73	-462.967,27	Mindererträge aus den Leistungsbeteiligungen des Bundes für KdU und BuT (335 T. €) sowie aus der Beteiligung der Ortsgemeinden (128 T. €)
		3130 Hilfen für Asylbewerber	810.000	530.419,28	-279.580,72	Mindererträge aus Zuweisungen des Landes bei der HLU für Asylbewerber (220 T. €) und bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern in der Krankenhilfe (60 T. €)
		3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld	328.000	293.483,95	-34.516,05	Minderertrag insbes. bei der Landesbeteiligung für das Landesblindengeld (41 T. €), Mehrertrag bei der Rückzahlung von Landespflegegeld (9 T. €)
07		FB 5 - Jugend und Familie	4.057.045	3.455.041,56	-602.003,44	
		3410 Unterhaltsvorschussleistungen	1.061.000	1.095.011,22	34.011,22	Mehrertrag aus Rückzahlungen (6 T. €) und aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen (101 T. €), Minderertrag und aus der Landeszuweisung (72 T. €).
		3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	100.000	90.751,69	-9.248,31	Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket
		3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48.000	42.370,59	-5.629,41	Mindererträge insbes. bei den Kostenbeiträgen für Tagespflege (6 T. €)
		3620 Jugendarbeit	17.000	17.534,16	534,16	Mehrerträge aus der Landeszuweisung für die Kinderferienbetreuung (3 T. €). Für das Jugendtaxi waren hingegen im Jahr 2019 keine Zuschüsse zu verzeichnen (2 T. €).
		3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	285.500	277.333,53	-8.166,47	Minderertrag bei den Zuweisungen für die Schulsozialarbeit vom Land (14 T. €), Mehrertrag bei den Zuweisungen der Verbandsgemeinden (6 T. €).
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie	17.000	35.468,52	18.468,52	Mehrerträge insbes. bei den Zuweisungen des Landes (15 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3633 Hilfe zur Erziehung	2.379.545	1.745.419,69	-634.125,31	36332 Soziale Gruppenarbeit: Minderertrag 1 T. € aus der Landesbeteiligung; 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Minderertrag 1 T. € aus der Landesbeteiligung; 36334 Sozial-pädagogische Familienhilfe: Mehrertrag 9 T. € insbes. auf Grund der Kostenerstattung eines anderen Landkreises (6 T. €); 36335 Tagesgruppen: Mehrertrag 19 T. insbes. bei der Landesbeteiligung (21 T. €); 36336 Vollzeitpflege: Mindererträge 157 T. € insbes. bei den Erstattungen anderer Jugendämter (261 T. €), Mehrerträge bei den Landesbeteiligungen (47 T. €) und den Kostenbeiträgen (58 T. €); 36337 Heimerziehung / betreutes Wohnen: Minderertrag 509 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung für Flüchtlinge (627 T. €), Mehrertrag insbes. bei den Erstattungen von anderen Jugendämtern (129 T. €); 36339 Andere Hilfen zur Erziehung: Mehrertrag 5 T. € bei den Landesbeteiligungen (4 T. €) und den Sozialleistungen für Einzelfallhilfen (1 T. €).
		3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	149.000	151.152,16	2.152,16	Mehrertrag bei Inobhutnahmen (7 T. €) und den stationären Leistungen der Eingliederungshilfe (18 T. €), Minderertrag bei den ambulanten Leistungen (24 T. €).
4		<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.407.470</b>	<b>2.407.035,90</b>	<b>-434,10</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	7.000	8.017,50	1.017,50	Eigenanteil der auf dem Gelände der Kreisverwaltung parkberechtigten Mitarbeiter
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	3.000	2.371,50	-628,50	Mindererträge insbes. aus Verwaltungsgebühren für raumordnerische Verfahren (1 T.€).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	1.063.450	1.106.083,23	42.633,23	Mehrerträge insbes. im Bereich der verkehrsrechtlichen Genehmigungen (11 T. €), im Bereich Fahrerlaubnisse (29 T. €) u. bei der Kfz-Zulassungsstelle (13 T. €); Mindererträge insbes. bei Ordnungsverfügungen bei Verstößen gegen Fahrzeughalterpflichten (12 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	600	920,00	320,00	Beglaubigungsgebühr der Betreuungsbehörde
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	422.540	338.496,40	-84.043,60	Mindererträge insbes. aus Verwaltungsgebühren in immissionsrechtlichen Verfahren (87 T. €)
	09	FB 7 - Gesundheit	118.430	83.131,59	-35.298,41	Insbes. Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren für personenbezogene Stellungnahmen (29 T. €) und bei der Hygieneüberwachung (7 T. €)
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	46.200	74.169,87	27.969,87	Mehrerträge insbes. bei den Gebühren der Fleischbeschau (26 T. €) und der Lebensmittelüberwachung (2 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	746.250	793.845,81	47.595,81	Insbes. Mehrerträge bei den Benutzungsentgelten der KVHS (72 T. €); Mindererträge insbes. bei den Benutzungsentgelten der KMS (22 T. €).
<b>5</b>		<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>499.200</b>	<b>466.576,22</b>	<b>-32.623,78</b>	
	01	Verwaltungssteuerung	25.750	25.760,10	10,10	Ablieferung des Landrates aus Nebentätigkeiten
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	20.250	19.849,35	-400,65	Insbes. Mehrerträge aus den Verkaufserlösen der Kantine (1 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	1.200	5.201,72	4.001,72	Mehrerträge insbes. aus Verkäufen von Holz aus an Kreisstraßen anschließende Waldgrundstücken
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	600	333,20	-266,80	Mindererträge aus den Verkäufen von alten Kfz-Schildern als Aluminium-Schrott
	07	FB 5 - Jugend und Familie	3.600	4.481,80	881,80	Mehrerträge aus Teilnehmerbeiträgen von Maßnahmen der Jugendpflege
	09	FB 7 - Gesundheit	300	240,98	-59,02	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	374.700	360.659,03	-14.040,97	Mindererträge insbes. aus Verkäufen des Gästeticketes (10 T. €), aus Vermietungen (3 T. €) und aus Schadenersatzleistungen für beschädigte Schulbücher in der Schulbuchausleihe (2 T. €)
	12	Schulen	72.800	50.050,04	-22.749,96	Insbes. Mindererträge bei der Beteiligung der Eltern an den Essenskosten (27 T. €); Mehrerträge insbes. bei Teilnehmerbeteiligung für den Europäischen Computer Führerschein an der IGS Zell (3 T. €)
<b>6</b>		<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.370.900</b>	<b>1.793.926,05</b>	<b>-576.973,95</b>	
	01	Verwaltungssteuerung	6.000	8.912,79	2.912,79	Insbes. Mehrerträge aus der Beteiligung der Kreiswerke an den Kreisnachrichten (1 T. €) und aus Forderungen nach § 107b BeamtVG (1 T. €)
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	751.210	271.936,75	-479.273,25	Mindererträge insbes. aus den Verwaltungskostenbeiträgen der Kreiswerke (488 T. €). Auf Grund einer rückwirkenden Neufassung der Vereinbarungen konnten noch keine Abrechnungen der Jahre 2018 und 2019 erfolgen.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	111.350	160.214,00	48.864,00	Mehrerträge insbes. bei Schadenersatzleistungen im Bereich der Kreisstraßen (14 T. €) sowie aus den Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinden im Rahmen des Breitbandausbaus (27 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	25.600	22.002,62	-3.597,38	Mindererträge insbes. aus der Abrechnung des Büromaterials der Kfz-Zulassungsstelle Zell (7 T. €); Mehrerträge insbes. aus Forderungen nach § 107b BeamtVG (4 T. €).
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	701.500	728.311,96	26.811,96	Mehrertrag insbes. aus der Personal- und Sachkostenerstattung des Jobcenters (16 T. €) sowie der Erstattung der Krankenkassen aus der U2-Umlage für Mutterschutz (7 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	8.800	117.522,11	108.722,11	Mehrerträge insbes. aus Rückzahlungen infolge der Abrechnung der Zuweisungen für Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder (98 T. €)
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	27.500	1.372,03	-26.127,97	Minderertrag insbes. bei Ersatzvornahmen aus bauordnungsrechtlichen Verfahren (24T. €) und im Abfallrecht (3 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	32.000	32.528,50	528,50	Es handelt sich insbesondere um den Psychiatrie-Euro (Ertrag: 32 T. €)
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	48.800	59.059,21	10.259,21	Mehrertrag insbes. für die Rückforderung von Unterbringungskosten für Tiere (9 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	302.440	100.214,93	-202.225,07	Mindererträge insbes. beim Linienbündel Treiser Schock (214 T. €), Mehrerträge bei den Erstattungen für die Beförderung zu den Kindertagesstätten (18 T. €)
	12	Schulen	355.700	291.851,15	-63.848,85	Mindererträge insbes. bei den Personal- und Sachkostenerstattungen der Verbandsgemeinde Cochem für die GRS+ Treis-Karden (127 T. €); Mehrerträge insbes. auf Grund der Beteiligung Stadt Kaisersesch an den Umbaukosten für die Versammlungsstätte in der FS Kaisersesch (54 T. €)
<b>7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>		<b>791.830</b>	<b>386.848,75</b>	<b>-404.981,25</b>	
	01	Verwaltungssteuerung	39.330	17.863,07	-21.466,93	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalarückstellungen (25 T. €); Mehrerträge insbes. aus Spenden (4 T. €).
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	200.650	75.204,63	-125.445,37	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalarückstellungen (105 T. €). Zudem werden Versicherungserstattungen aus Schadensfällen hier i. H. v. 33 T. € zentral veranschlagt. Die Buchungen verteilen sich hingegen über alle Produkte des Haushaltes.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	28.600	12.228,87	-16.371,13	Mindererträge insbes. aus der Auflösung von Personalarückstellungen (21 T. €); Mehrerträge insbes. aus Teilnehmerbeiträgen an Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (5 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	112.910	58.863,89	-54.046,11	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalarückstellungen (71 T. €); Mehrerträge insbes. aus ordnungsrechtlichen Verfügungen (bspw. Bußgelder: 13 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	83.520	48.261,88	-35.258,12	Mindererträge aus Auflösungen von Personalarückstellungen (67 T. €); Mehrerträge insbes. aus Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen (30 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	109.150	54.236,19	-54.913,81	Mindererträge insbes. aus den Auflösungen von Personalrückstellungen (83 T. €)); Mehrerträge insbes. aus Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen (29 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	94.860	44.483,76	-50.376,24	Mindererträge insbes. bei der Entnahme aus der Sonderrücklage Landespflege (35 T. €) und den Auflösungen von Personalrückstellungen (13 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	18.490	6.228,14	-12.261,86	Mindererträge aus Auflösungen von Personalrückstellungen
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	32.450	8.024,73	-24.425,27	Mindererträge insbes. aus der Auflösung von Personalrückstellungen (24 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	69.070	44.970,30	-24.099,70	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (24 T. €)
	12	Schulen	2.800	16.465,44	13.665,44	Mehrerträge insbes. auf Grund von erhaltenen Versicherungserstattungen (9 T. €) sowie aus der Auflösung von Personalrückstellungen (2 T. €)
	13	Allgemeine Finanzen	0	17,85	17,85	Wertberichtigung auf Jagdsteuerforderungen
<b>8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.012.175</b>	<b>99.539.737,23</b>	<b>-1.472.437,77</b>	

<b>9</b>		<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.869.210</b>	<b>20.917.613,79</b>	<b>4.048.403,79</b>	Siehe gesonderte Anlage zum Rechenschaftsbericht
	01	Verwaltungssteuerung	717.090	954.641,22	237.551,22	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	3.288.140	4.363.318,90	1.075.178,90	
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	931.850	1.106.272,68	174.422,68	
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	1.850.250	2.428.054,28	577.804,28	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	2.045.950	2.587.151,01	541.201,01	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	2.682.860	3.420.626,03	737.766,03	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	768.620	899.842,67	131.222,67	
	09	FB 7 - Gesundheit	821.330	998.554,26	177.224,26	
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	948.740	1.162.407,14	213.667,14	
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	1.899.970	2.092.225,33	192.255,33	
	12	Schulen	914.410	904.520,27	-9.889,73	
<b>10</b>		<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.077.450</b>	<b>13.485.187,12</b>	<b>1.407.737,12</b>	
	01	Verwaltungssteuerung	500	269,00	-231,00	Aufwendungen anlässlich des Rheinland-Pfalz-Tages
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	189.250	179.264,16	-9.985,84	Minderaufwendungen insbes. bei der Beschaffung von GWG (19 T. €); Mehraufwendungen insbes. bei der Unterhaltung der Dienstwagen (5 T. €) und des Einkaufs für die Kantine (5 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	1.637.500	1.571.435,01	-66.064,99	Minderaufwendungen insbes. bei der Unterhaltung der Kreisstraßen (46 T. €) und der Aufwendungen für Veranstaltungen in der Tourismusförderung (21 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	425.400	352.675,64	-72.724,36	Minderaufwendungen insbes. bei den Aufwendungen für den Brandschutz (32 T. €) und für die Kfz-Zulassungs-stelle (26 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	401.100	423.620,84	22.520,84	Mehraufwendungen insbes. beim Kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter Cochem-Zell (24 T. €)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	31.500	32.687,12	1.187,12	Mehraufwendungen insbes. bei den Beförderungskosten im Rahmen der Jugendsozialarbeit (1 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	125.900	86.187,80	-39.712,20	Minderaufwendungen insbes. bei den Ersatzvor-nahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft (15 T. €) und nach Abfallrecht (25 T. €)
	09	FB 7 - Gesundheit	47.800	37.543,01	-10.256,99	Minderaufwendungen insbes. den Laborkosten der Untersuchungen nach § 19 TrinkwV (Wasserversor-gungsanlagen des Kreiswasserwerkes (11 T. €)
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	35.700	19.920,27	-15.779,73	Minderaufwendungen insbes. bei der Beschaffung von Laborbedarf in der Fleischbeschau (23 T. €), Mehraufwendungen insbes. in der Tierseuchebe-kämpfung (4 T. €) und bei den Schulmilchbeihilfen (3 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	4.669.360	5.422.951,70	753.591,70	Mehraufwendungen insbes. bei der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten (787 T. €), Minder-aufwendungen bei der KVHS (10 T. €) und der Schul-buchausleihe (25 T. €)
	12	Schulen	4.513.440	5.358.632,57	845.192,57	Mehraufwendungen insbes. bei der Gebäudeunter-haltung (671 T. €), der Kostenerstattung an die Ver-bandsgemeinden (30 T. €), den Heizkosten (58 T. €) sowie bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG, 79 T. €)
<b>11</b>		<b>- Abschreibungen</b>	<b>5.658.000</b>	<b>5.158.185,09</b>	<b>-499.814,91</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	158.900	145.120,34	-13.779,66	Minderaufwand bei der AfA der Softwarelizenzen (5 T. €), der Dienstwagen (4 T. €) und der BGA (4 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	3.043.900	2.683.584,21	-360.315,79	Minderaufwand insbes. bei den Abschreibungen der Kreisstraßen (349 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	205.700	159.595,07	-46.104,93	Minderaufwand insbes. bei der AfA im Bereich des Brandschutzes (24 T. €) und im Bereich des Katastrophenschutzes (21 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	243.600	243.604,43	4,43	AfA auf geleistete Investitionszuwendungen an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
	07	FB 5 - Jugend und Familie	252.000	253.826,06	1.826,06	Mehraufwendungen insbes. durch AfA auf Investitionszuwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (2 T. €)
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	5.600	0,00	-5.600,00	Die Fischtreppe am Wehr Höllenthal ist entgegen der Plaung noch nicht fertig gestellt worden, so dass noch keine Abschreibung angefallen ist.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	09	FB 7 - Gesundheit	900	792,22	-107,78	Minderaufwand bei der AfA auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Betriebsvorrichtungen des Gesundheitsamtes.
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	800	724,42	-75,58	Geringer Minderaufwand bei der AfA auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Betriebsvorrichtungen
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	246.400	242.760,76	-3.639,24	Minderaufwendungen insbes. bei den Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter in der Schulbauförderung (3 T. €)
	12	Schulen	1.500.200	1.428.177,58	-72.022,42	Minderaufwand insbes. bei der AfA der RS+/FOS Kaisersesch (32 T. €), der RS+ Vulkaneifel (28 T. €), der RS+ Cochem (5 T. €) und der GRS+ Treis-Karden (6 T. €).
12		<i>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	21.002.350	20.113.939,40	-888.410,60	
	01	Verwaltungssteuerung	7.000	10.561,66	3.561,66	Mehraufwand bei der Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements. Die Aufwendungen sind spendenfinanziert.
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	17.200	19.589,03	2.389,03	Mehraufwand bei der Zuweisung für die Zentrale Verwaltungsschule / Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Mayen
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	292.300	332.953,93	40.653,93	Mehraufwand insbes. bei den Zuweisungen für das Projekt "Jugend stärken" (52 T.€) und bei den Beiträgen der laufenden Unterhaltungskosten der gemeindlichen Entwässerungsanlagen an Kreisstraßen (20 T. €); Minderaufwand insbes. bei den Zuschüssen im Rahmen des Projektes "Smartes Wohnen im Alter" (35 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	37.200	24.336,28	-12.863,72	Insbes. Minderaufwand im Bereich Asyl (8 T. €) und aus Zuweisungen des Brandschutzes (4 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	60.200	60.188,00	-12,00	Zuschüsse an Betreuungsvereine
	07	FB 5 - Jugend und Familie	19.167.500	19.137.070,49	-30.429,51	Minderaufwendungen insbes. bei den Bonuszahlungen des Landes (14 T. €), bei den Zuschüssen für Kita-Unterhaltungsmaßnahmen (43 T. €) und bei der Sprachförderung (22 T. €), Mehraufwendungen bei den Personalkostenzuschüssen für Kitas (56 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	20.500	300,00	-20.200,00	Minderaufwendungen insbes. da keine Zuweisungen zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Bereich der Landespflege geleistet wurden (20 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	19.000	19.559,65	559,65	Mehraufwendungen bei der Verwendung des "Psychiatrie-Euros"

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	53.500	42.961,02	-10.538,98	Minderaufwendung insbes. bei dem Umlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte (6 T. €) und der Umlage zur Altschuldentilgung an den Altlastenzweckverband (4 T. €).
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	926.850	286.456,35	-640.393,65	Minderaufwendungen insbes. bei den Ausgleichsleistungen für das Linienbündel Treiser Schock (637 T. €)
	13	Allgemeine Finanzen	401.100	179.962,99	-221.137,01	Minderaufwendungen bei der Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommunen. Die Auszahlung der 1. Rate erfolgte noch im Jahr 2018.
13		<i>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	<i>42.667.445</i>	<i>42.941.815,98</i>	<i>274.370,98</i>	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	32.249.000	33.463.582,94	1.214.582,94	
		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	601.400	565.840,23	-35.559,77	Minderaufwand bei der Kostenbeteiligung an die Gemeinden (72 T. €); Mehraufwand bei den Leistungen in Zuständigkeit des Landkreises (36 T. €);
		3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.221.000	3.378.057,33	157.057,33	Mehraufwendungen bei den Leistungen an Personen über 65 Jahre (37 T. €) und an Personen unter 65 Jahre (73 T. €) sowie bei der Beteiligung der Gemeinden an der Kostenübernahme des Bundes (46 T. €)
		3113 Hilfe zur Gesundheit	270.700	345.655,73	74.955,73	Mehraufwendungen bei den stationären Leistungen (115 T. €), Minderaufwendungen insbes. bei den ambulanten Leistungen (39 T. €)
		3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	17.249.000	18.614.558,81	1.365.558,81	31152 Betreute Wohnformen: Minderaufwand 10 T. € bei den Leistungen; 31153 Sonstige ambulante Hilfen: Mehraufwand 437 T. € insbes. aus Leistungen (430 T. €); 31154 Teilhabe am Arbeitsleben: Mehraufwand 152 T. € bei Leistungen in Einrichtungen (110 T. €) und den Leistungen außerhalb von Einrichtungen (42 T. €); 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder: Mehraufwand 49 T. € bei Leistungen außerhalb von Einrichtungen (173 T. €), Minderaufwand bei Leistungen in Einrichtungen (124 T. €); 31156 Tagesstätten & Tagesförderstätten: Mehraufwand 109 T. € im Leistungsbereich; 31157 Stationäre Leistungen: Mehraufwand 629 T. € insbes. im Leistungsbereich (623 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3116 Hilfe zur Pflege	3.074.700	3.864.591,34	789.891,34	31161 Ambulante Hilfe: Mehraufwand 25 T. € insbes. bei den Leistungen (26 T. €); 31162 Andere ambulante Leistungen: Minderaufwand 5 T. € bei den Leistungen; 31163 Stationäre Hilfe: Mehraufwand 775 T. € bei den Leistungen; 31164 Kurzzeitpflege: Minderaufwand 5 T. € bei den Leistungen
		3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	210.500	178.648,54	-31.851,46	Minderaufwand insbes. bei Leistungen in Einrichtungen (5 T. €) und bei Leistungen außerhalb von Einrichtungen (23 T. €)
		3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	53.100	40.029,07	-13.070,93	Minderaufwendungen insbes. bei Zuschüssen an den Internationalen Bund im Rahmen des Projektes "Jugend stärken im Quartier" (10 T. €). Das Projekt ist 2019 ausgelaufen.
		3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	4.923.000	4.541.189,54	-381.810,46	Minderaufwand bei der Erstattung der Kosten der Unterkunft (305 T. €) und bei den einmaligen Leistungen (83 T. €), Mehraufwand bei den BuT-Leistungen (6 T. €)
		3130 Hilfen für Asylbewerber	2.050.000	1.401.484,82	-648.515,18	Minderaufwand bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber (519 T. €) und bei der Krankenhilfe (129 T. €)
		3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	85.600	74.659,69	-10.940,31	Minderaufwand insbes. bei Zuweisungen für die Schwangerenkonfliktberatung (10 T. €)
		3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld	506.000	445.965,11	-60.034,89	Minderaufwand beim Landespflegegeld (6 T. €) und beim Landesblindengeld (54 T. €)
		3514 Soziale Sonderleistungen	4.000	12.902,73	8.902,73	Mehraufwand bei Leistungen nach § 276 Lastenausgleichsgesetz
07		FB 5 - Jugend und Familie	10.418.445	9.478.233,04	-940.211,96	
		3410 Unterhaltsvorschussleistungen	1.340.000	1.290.199,58	-49.800,42	Minderaufwand bei den Leistungen nach dem UVorschG (106 T. €), Mehraufwand bei der Beteiligung des Landes an den Einnahmen (56 T. €)
		3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	90.000	58.337,25	-31.662,75	Minderaufwand bei Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6 b BKGG
		3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	269.200	227.263,56	-41.936,44	Minderaufwand bei den Aufwendungen der Tagespflege (33 T. €) und bei der Übernahme der Elternbeiträge für Kindertagesstätten (9 T. €).
		3620 Jugendarbeit	135.500	81.427,02	-54.072,98	Minderaufwendungen bei den eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit (29 T. €) und bei der Förderung der Jugendarbeit (25 T. €)
		3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	41.500	21.596,86	-19.903,14	Minderaufwendungen bei Projekten zum Kinder- und Jugendschutz (12 T. €) und bei der Schulsozialarbeit (8 T. €)
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie	226.000	248.285,17	22.285,17	Mehraufwand insbes. bei der Unterbringung Mutter / Vater und Kind (61 T. €); Minderaufwand insbes. bei Zuschüssen an Beratungsstellen (28 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3633 Hilfe zur Erziehung	6.997.245	6.302.143,06	-695.101,94	36332 Soziale Gruppenarbeit: Minderaufwand 14 T. € beim Angebot der sozialen Gruppenarbeit; 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Mehraufwand 103 T. € für Flüchtlinge (86 T. €) sowie bei sonstigen Erziehungsbeistandschaften (17 T. €); 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe: Minderaufwand 115 T. € für Leistungen (116 T. €), Mehraufwand für Erstattungen an andere Landkreise (1 T. €); 36335 Tagesgruppen: Mehraufwand 27 T. € für Hilfeleistungen in Tagesgruppen; 36336 Vollzeitpflege: Minderaufwand 16 T. € insbes. bei fremden Hilfefällen (52 T. €), Mehraufwand insbes. bei eigenen Hilfefällen (37 T. €); 36337 Heimerziehung / betreutes Wohnen: Minderaufwand 643 T. € für Flüchtlinge (576 T. €), für die Heimpflege (432 T. €) und für betreutes Wohnen (14 T. €), Mehraufwand für die Kostenerstattung an andere Landkreise (379 T. €); 36339 Andere Hilfen zur Erziehung: Minderaufwand (37 T. €) für Einzelfallhilfen gem. § 27 SGB VIII (27 T. €) und sonstige flexible Hilfen (10 T. €)
		3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	1.319.000	1.248.980,54	-70.019,46	Minderaufwendungen bei ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (89 T. €) und bei Inobhutnahmen (82 T. €), Mehraufwendungen bei den stationären Leistungen der Eingliederungshilfe (101 T. €).
14		<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.602.520</b>	<b>2.469.520,36</b>	<b>-132.999,64</b>	
	01	Verwaltungssteuerung	83.700	70.884,86	-12.815,14	Insbes. Minderaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (5 T. €) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (4 T. €)
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	1.055.300	981.395,14	-73.904,86	Minderaufwendungen insbes. bei der EDV (127 T. €); Mehraufwand insbes. für Fahrtkostenerstattungen (23 T. €) und für Porto (25 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	358.800	182.035,49	-176.764,51	Minderaufwand insbes. für das Projekt Cluster Tourismus (25 T. €) und für die Projekte der Kreisentwicklung (136 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	134.010	118.832,59	-15.177,41	Minderaufwendungen insbes. bei Geschäftsaufwendungen im Bereich des Ausländerwesens (10 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	25.100	115.230,94	90.130,94	Mehraufwendungen insbes. wegen Wertberichtigungen auf Sozialhilfedarlehen (85 T. €).
	07	FB 5 - Jugend und Familie	10.700	8.914,92	-1.785,08	Minderaufwendungen insbes. bei den Gerichtskosten im Bereich Unterhaltsvorschuss (1 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	11.500	4.190,62	-7.309,38	Minderaufwendungen insbes. für Gerichtskosten bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren (4 T. €) und bei der Öffentlichkeitsarbeit der Umweltberatung (4 T. €)
	09	FB 7 - Gesundheit	3.860	1.762,81	-2.097,19	Minderaufwendungen insbes. bei der Inanspruchnahme von Sachverständigen (21T. €) und bei der Öffentlichkeitsarbeit (1 T. €)
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	4.600	18.674,69	14.074,69	Mehraufwendungen insbes. für Wertberichtigungen auf Forderungen (9 T. €) und für Geschäftsausgaben (5 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	673.840	702.787,26	28.947,26	Mehraufwendungen insbes. für Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Integrationskure bei der KVHS (26 T. €)
	12	Schulen	226.610	250.228,25	23.618,25	Insbes. Mehraufwendungen bei der RS+ Cochem (5 T. €), der GRS+ Treis-Karden (3 T. €), der RS+ Vulkareifel (3 T. €) und dem Gymnasium Cochem (6 T. €)
	13	Allgemeine Finanzen	14.500	14.582,79	82,79	Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH und auf die Dividende aus den RWE-Aktien.
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.876.975</b>	<b>105.086.261,74</b>	<b>4.209.286,74</b>	
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>135.200</b>	<b>-5.546.524,51</b>	<b>-5.681.724,51</b>	
<b>17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>		<b>470.400</b>	<b>381.153,51</b>	<b>-89.246,49</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	1.000	-6.182,00	-7.182,00	Stundungszinsen; der negative Betrag beruht auf der Rücknahme einer Stundung
	13	Allgemeine Finanzen	469.400	387.335,51	-82.064,49	Minderertrag insbes. auf Grund der nicht erfolgten Gewinnausschüttung des Kreiswasserwerkes (82 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	583.200	527.418,60	-55.781,40	
	13	Allgemeine Finanzen	583.200	527.418,60	-55.781,40	Minderaufwand bei den Zinsen für Investitionskredite
19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>-112.800</b>	<b>-146.265,09</b>	<b>-33.465,09</b>	
20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.400</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>-5.715.189,60</b>	
21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
23		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>22.400</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>-5.715.189,60</b>	

## Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Finanzhaushalt -

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
<b>23</b>		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.103.410</b>	<b>364.597,30</b>	<b>-2.738.812,70</b>	
<b>24</b>		<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.377.850</b>	<b>2.145.650,90</b>	<b>-2.232.199,10</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	28.700	0,00	-28.700,00	Die Beschaffung der E-Fahrzeuge, für die eine Bundeszuweisung erwartet wurde, erfolgte erst im Jahr 2020.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	2.594.200	636.416,00	-1.957.784,00	Mindereinzahlungen aus Zuweisungen für den Kreisstraßenbau (1.939 T. €) und für das virtuelle Kraftwerk (19 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	118.750	131.946,38	13.196,38	Minderreinzahlungen wegen noch nicht eingegangener Zuweisungen zur Komplettierung des SEG-Moduls Verpflegung (19 T. €), für die Beschaffung eines Feldkochherdes (39 T. €) sowie die Beschaffung von Mannschaftstransportwagen (26 T. €; Mehreinzahlungen insbes. wegen des Eingangs der Zuweisungen für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 (64 T. €) und für die Beschaffung eines Tauchrüstfahrzeugs (29 T. €)
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	223.900	125.000,00	-98.900,00	Mindereinzahlung wegen noch nicht eingegangener Landeszuweisung für die Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach und geringerer Landeszuweisung für die Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Höllenthal
	12	Schulen	1.412.300	1.252.288,52	-160.011,48	Mindereinzahlungen insbes. wegen noch nicht eingegangener Zuweisungen des Bundes und der VG Kaisersesch für die Errichtung der Nahwärmeversorgung an der RS+/FOS Kaisersesch (285 T. €), Mehreinzahlungen insbes. bei der Landeszuweisung für die Errichtung einer Aufzuganlage und Gefährdeshütungschau an der RS+/FOS Kaisersesch (53 T. €) sowie für die Errichtung von Fach- und EDV-Räumen an der an der RS+/FOS Kaisersesch (70 T. €)
<b>25</b>		<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>		<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>9.500</b>	<b>8.776,00</b>	<b>-724,00</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	9.000	4.525,00	-4.475,00	Mindereinzahlungen bei der Veräußerung von Dienstwagen (5 T. €), Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von aussortierter EDV (1 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	500	0,00	-500,00	Es konnten keine Verkaufserlöse aus nicht mehr benötigten Kreisstraßengrundstücken erzielt werden. Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	0	4.251,00	4.251,00	
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.387.350</b>	<b>2.154.426,90</b>	<b>-2.232.923,10</b>	
28	<i>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		181.400	455.667,34	274.267,34	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	50.000	0,00	-50.000,00	Es wurden keine Ermächtigungen aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 50 T. € weniger für Softwarelizenzen ausgegeben, da keine Beschaffung erfolgte. Ermächtigungen wurden in Höhe von 50 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	50.000	58.431,00	8.431,00	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 4.142 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden folglich 4.133 T. € weniger bei den Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen (19 T. €), für den Erwerb von Lizenzen im Rahmen des Projektes "Smartes Wohnen im Alter " (43 T. €) sowie bei den Investitionszuwendungen im Rahmen der Breitband-nacherschließung (4.072 T. €) verausgabt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 4.133 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	0	302.852,68	302.852,68	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 428 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Zudem wurden 11 T. € überplanmäßig bereit gestellt. Es wurden daher 135 T. € weniger ausgegeben, insbes. für die Einrichtung eines digitales Alarmierungsnetzes (105 T. €) sowie für eine Zuweisung zur Erneuerung der Rettungswache Cochem (11 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 20 T. € ins Jahr 2020 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	78.300	43.219,19	-35.080,81	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 225 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 261 T. € weniger ausgegeben. Dies betraf die Förderung der Jugendarbeit mit 10 T. €, die Sportförderung mit 54 T. € und die Tageseinrichtungen für Kinder mit 196 T. €, darunter insbes. die Zuweisung für die Einrichtung von Ganztagsplätzen in der Kita Zell-Kaimt mit 87 T. €. Ermächtigungen wurden in Höhe von 205 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	0	42.250,00	42.250,00	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 223 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 181 T. € weniger ausgegeben, da die Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße an die VG Cochem nicht vollständig (97 T. €) zur Auszahlung kam (97 T. €). Zudem erfolgte keine Zahlung zur General-sanierung der Grundschule Kaisersesch (84 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 181 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
	12	Schulen	3.100	8.914,47	5.814,47	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 179 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Zudem wurden 15 T. € überplanmäßig bereit gestellt. Es wurden daher 188 T. € weniger ausgegeben, insbes. für Zuwendungen für die Sanierung des Altbaus der RS+/FOS Kaisersesch (122 T. €) sowie für die Sanierung der Turnhalle und des Hausmeistergebäudes in Blankerath (43 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 189 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>6.195.520</b>	<b>4.208.253,21</b>	<b>-1.987.266,79</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	180.000	41.159,72	-138.840,28	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 12 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 151 T. € weniger ausgegeben. Minderauszahlungen erfolgten bei der Beschaffung neuer Hardware (47 T. €) und der Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 T. €) sowie auf Grund noch nicht erfolgter Beschaffung neuer Dienstwagen (85 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 132 T. € ins Jahr 2020 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
04		FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	3.179.800	819.590,59	-2.360.209,41	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 406 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 2.767 T. € weniger als geplant insbes. für den Kreisstraßenbau ausgegeben, insbes. weil verschiedene Maßnahmen in 2019 nicht im geplanten Maße zur Ausführung kamen. Minderauszahlung traten bei den Maßnahmen 6049 "K 18, Stadtwaldlinie" (877 T. €), 6080 "K 59, Cochem / Valwigerberg, Ausbau freie Strecke (I. BA)" (133 T. €), 6088 "K24/L98, Illerich, Ausbau der freien Strecke" (133 T. €), 6101 "K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressor" (229 T. €) sowie 6108 "K 52, Briedel, Gewölbedurchlass" (348 T.€) auf. Ermächtigungen wurden in Höhe von 2.418 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
05		FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	189.000	44.557,58	-144.442,42	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 51 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 196 T. € weniger ausgegeben, insbes. für Ergänzungsausstattungen im Katastrophenschutz (91 T. €). Darüber hinaus erfolgte noch keine Beschaffung eines Feldkochherdes (60 T. €) sowie von Mannschafts-transportfahrzeugen (40 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 192 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
08		FB 6 - Bauen und Umwelt	246.000	89.612,43	-156.387,57	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 110 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 266 T. € weniger verausgabt. Davon entfallen auf die Errichtung von Fischtreppen im Elzbach in Moselkern 54 T. € und am Wehr Höllenthal (202 T. €). Zudem wurde für die Errichtung einer Fischtreppe an der Roeser Mühle (10 T. €) bisher keine Zahlungen geleistet. Ermächtigungen wurden in Höhe von 256 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
11		FB 2 - Bildung und Kultur	9.500	3.224,00	-6.276,00	Es wurden keine Ermächtigungen aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 6 T. € weniger ausgegeben. Davon entfallen 5 T. € auf die KMS und 3 T. € auf die KVHS. Beim Kreismedienzentrum kam es zu Mehrauszahlungen von 2 T. €. Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 8 T. € ins Jahr 2020 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	12	Schulen	2.391.220	3.210.108,89	818.888,89	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.105 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Zudem wurden 158 T. € überplanmäßig bereit gestellt. Es wurden daher 445 T. € weniger ausgegeben. Von den Minderauszahlungen entfallen 305 T. € auf die Schulbudgets. Darüber hinaus wurde insbes. bei den Maßnahmen Energetische Sanierung RS+ Cochem - Schlosstraße (65 T. €), Aufzugsanlage und Gefahrverhütungsschau der FOS/RS+ Kaisersesch (124 T. €) sowie Energetische Sanierung RS+ Ulmen (78 T. €) weniger ausgezahlt. Zu Mehrauszahlungen kam es bei der Maßnahme Errichtung Nahwärmeversorgung an der FOS/RS+ Kaisersesch (142 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 368 T. € ins Jahr 2020 übertragen.
30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	
31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	
<b>32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.376.920</b>	<b>4.663.920,55</b>	<b>-1.712.999,45</b>	
<b>33</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.989.570</b>	<b>-2.509.493,65</b>	<b>-519.923,65</b>	
<b>34</b>		<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.113.840</b>	<b>-2.144.896,35</b>	<b>-3.258.736,35</b>	

## Übersicht über die Veränderung der Forderungen 2019

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	
		€		€	
<b>1.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.921.324,81</b>	<b>1.441.927,47</b>	<b>9.479.397,34</b>	
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.498.837,47	1.427.256,50	8.071.580,97	Der Aufwuchs der Forderungen beruht insbes. auf dem Anstieg der offenen Forderungen aus den Abrechnungen der sozialen Hilfen mit dem Land (+2.167 T. €) und aus einer offenen Forderung aus der Abrechnung der KI 3.0-Maßnahme an der RS+ Cochem (+604 T. €). Im Gegenzug sanken insbes. die Forderungen aus Jugendhilfe gegenüber dem Land (-341 T. €) und anderen Jugendämtern (-204 T. €) sowie die Forderungen aus den Personalkostenzuweisungen des Landes (-434 T. €).
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.025,78	10.878,15	214.147,63	Der Anstieg der Forderungen erfolgte insbes. auf Grund einer Beteiligung der Lebenshilfe e. V. an den Beförderungskosten zu Kindertagesstätte Dohr (+19 T. €).
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.795,06	-52.196,98	69.992,04	Der Rückgang der Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben beruht insbes. auf der Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge (-88 T. €).
1.6	Forderungen gegen den sonstige öffentlichen Bereich	1.145.454,27	67.909,00	1.077.545,27	Der Anstieg der Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beruht insbesondere auf der Umbuchung einer negativen Verbindlichkeit aus der Jahresabrechnung 2019 der Beihilfe sowie auf der Erhöhung der Forderung aus den Ersatztansprüchen gem. § 107 b BeamtVG (107 T. €).
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	34.212,23	-11.919,20	46.131,43	Veränderung der Vorschussbücher

## Übersicht über die Veränderung der Verbindlichkeiten 2019

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>45.975.262,83</b>	<b>2.136.511,46</b>	<b>43.838.751,37</b>	
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.789.744,45	1.848.102,01	39.941.642,44	Der Bestand an Krediten für Investitionen steigt um rd. 879 T. €, der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 969 T. €.
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129.375,00	-22.500,00	151.875,00	Tilgungsbetrag aus dem Contractingvertrag für die Pelletheizung am Gymnasium Cochem
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761.779,96	103.144,21	658.635,75	Anstieg der Verbindlichkeiten insbesondere im Bereich des Schulbaus (+117 T. €).
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.583.127,65	44.292,35	1.538.835,30	Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind geprägt durch die Leistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe. Der stärkste Anstieg der Verbindlichkeiten ist bei den Leistungen der stationären Hilfe zur Gesundheit (+94 T. €), den Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (+132 T. €), der Vollzeitpflege und der Heimerziehung bei den Hilfen zur Erziehung (+265 T. €) sowie den Personalkosten-zuschüssen für Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft (+188 T. €) zu verzeichnen. Der stärksten Rückgang der Verbindlichkeiten ist bei den Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege (-223 T. €) und der Eingliederungshilfe (-363 T. €) eingetreten.
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	134.289,80	54.563,44	79.726,36	Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht insbesondere auf der Umbuchung einer negativen Forderung aus der Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge mit den Kreiswerken (41 T. €). Zudem haben sich die Verbindlichkeiten aus den Anteilen der Kreiswerke am KVR-Fonds erhöht (18 T. €).

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.100.700,85	8.661,89	1.092.038,96	Diese Position ist vor allem geprägt durch die Abrechnungen mit dem Land und den Verbandsgemeinden. Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht besonders auf den Personalkostenerstattungen für Kindertagesstätten in Trägerschaft von Kommunen oder von Zweckverbänden (70 T. €). Der stärkste Rückgang der Verbindlichkeiten ist hingegen bei der Weiterleitung der Bundeserstattung für die Grundsicherung an die Gemeinden (-41 T. €) und dem Kostenanteil des Landkreises am Schulzentrum Blankenrath (-31 T. €) zu verzeichnen.
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	476.245,12	100.247,56	375.997,56	Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um den Bestand der Verwahrbücher. Von dem ausgewiesenen Anstieg der Verbindlichkeit entfallen 120 T. € auf Einzahlungen, die nicht zeitnah einer Forderung zugeordnet werden konnten.

# Beteiligungsbericht

gemäß §§ 57 LKO, 90 Abs. 2 GemO

des

Landkreises Cochem-Zell

für das Haushaltsjahr 2019



## Beteiligungen:

- 1.1 Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung
- 1.2 Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft
- 2.1 Mosellandtouristik GmbH
- 2.2 Hunsrück Touristik GmbH
- 2.3 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)
- 2.4 BIG mbH
- 2.5 Mosel Musikfestival gGmbH
- 3. Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye

## 1.1 Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung</b>
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
<b>Gegründet</b> <b>Die Satzung datiert vom</b>	30.06.2017 30.06.2017, zuletzt geändert 01.05.2019
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2018</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 6.000.000,00 € keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck des Eigenbetriebes ist die die Wasserversorgung. Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	
<b>Besetzung der Organe</b>	
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	
<b>Lage des Unternehmens</b>	
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

## 1.2 Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft</b>
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
<b>Gegründet</b> <b>Die Satzung datiert vom</b>	30.06.2017 30.06.2017, zuletzt geändert 01.05.2019
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2018</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 111.000,00 € keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck des Eigenbetriebes ist die dem Landkreis als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung obliegende Abfallentsorgung (§ 3 LAbfWAG). Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	
<b>Besetzung der Organe</b>	
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	
<b>Lage des Unternehmens</b>	
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

## 2.2 Mosellandtouristik GmbH

### I. Teil - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Hunsrück Touristik GmbH</b>
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b>	1990
<b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom</b>	24.01.1990/ 30.1.2002/ 20.01.2009/ 27.06.2013 / 08.04.2014
<b>Wirtschaftsjahr</b>	Kalenderjahr
<b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019</b>	50.000 Euro
<b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>a) Die Vorhaltung eines Informations-, Buchungs- und Servicecenters und die Herausgabe und den Vertrieb regionaler Tourismusbroschüren.</p> <p>b) Die Werbung für Tourismus, Wein und Kultur von Mosel-Saar-Ruwer (PR-Arbeit, Anzeigenwerbung, Prospektwerbung mit Präsentation touristischer Angebote, Präsentation des Mosellandes in Medien sowie bei Touristikmessen, Workshops und ähnlichen Veranstaltungen im In- und Ausland).</p> <p>c) Die Koordination des touristischen Destinationsmarketings der Region Mosel-Saar-Ruwer (Produkt- und Vertriebsmanagement) einschließlich der Ausarbeitung von regionalen touristischen Angeboten sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in das Moselland an Touristikunternehmen (Reiseveranstalter, Reisebüros) und Privatpersonen.</p> <p>d) Die Vertretung der touristischen Interessen der Region Mosel-Saar-Ruwer auf überregionaler Ebene (auf Landes- und Bundesebene sowie im Rahmen grenzüberschreitender Kooperationen).</p> <p>e) Die Trägerschaft und die Durchführung kultureller Veranstaltungen.</p> <p>Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit an anderen Gesellschaften beteiligen.</p>

### II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit:</p> <table> <tr><td>12.150 Euro</td><td>Landkreis Bernkastel-Wittlich,</td></tr> <tr><td>9.000 Euro</td><td>Landkreis Cochem-Zell,</td></tr> <tr><td>3.700 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Schweich,</td></tr> <tr><td>3.550 Euro</td><td>Stadt Trier,</td></tr> <tr><td>3.400 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues,</td></tr> <tr><td>3.100 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Cochem,</td></tr> <tr><td>2.400 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Saarburg,</td></tr> <tr><td>2.300 Euro</td><td>Landkreis Mayen-Koblenz,</td></tr> <tr><td>1.750 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Konz,</td></tr> <tr><td>1.300 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Ruwer,</td></tr> <tr><td>1.250 Euro</td><td>Moselwein e.V.,</td></tr> <tr><td>1.200 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Untermosel,</td></tr> <tr><td>1.150 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Zell,</td></tr> <tr><td>2.750 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Traben-Trarbach,</td></tr> <tr><td>500 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Wittlich-Land und</td></tr> <tr><td>500 Euro</td><td>Stadt Wittlich</td></tr> </table>	12.150 Euro	Landkreis Bernkastel-Wittlich,	9.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell,	3.700 Euro	Verbandsgemeinde Schweich,	3.550 Euro	Stadt Trier,	3.400 Euro	Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues,	3.100 Euro	Verbandsgemeinde Cochem,	2.400 Euro	Verbandsgemeinde Saarburg,	2.300 Euro	Landkreis Mayen-Koblenz,	1.750 Euro	Verbandsgemeinde Konz,	1.300 Euro	Verbandsgemeinde Ruwer,	1.250 Euro	Moselwein e.V.,	1.200 Euro	Verbandsgemeinde Untermosel,	1.150 Euro	Verbandsgemeinde Zell,	2.750 Euro	Verbandsgemeinde Traben-Trarbach,	500 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land und	500 Euro	Stadt Wittlich
12.150 Euro	Landkreis Bernkastel-Wittlich,																																
9.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell,																																
3.700 Euro	Verbandsgemeinde Schweich,																																
3.550 Euro	Stadt Trier,																																
3.400 Euro	Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues,																																
3.100 Euro	Verbandsgemeinde Cochem,																																
2.400 Euro	Verbandsgemeinde Saarburg,																																
2.300 Euro	Landkreis Mayen-Koblenz,																																
1.750 Euro	Verbandsgemeinde Konz,																																
1.300 Euro	Verbandsgemeinde Ruwer,																																
1.250 Euro	Moselwein e.V.,																																
1.200 Euro	Verbandsgemeinde Untermosel,																																
1.150 Euro	Verbandsgemeinde Zell,																																
2.750 Euro	Verbandsgemeinde Traben-Trarbach,																																
500 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land und																																
500 Euro	Stadt Wittlich																																
<b>Besetzung der Organe</b>	<p>Für den Landkreis gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur</li> <li>• der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur</li> </ul> <p>Geschäftsführerin ist Frau Sabine Winkhaus-Robert.</p>																																

<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	Die Mosellandtouristik GmbH hält eine Beteiligung in Höhe von 6 % (=6.000 Euro) am Stammkapital der Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH. Im Jahr 2005 wurde die Moselfestwochen GmbH gegründet, an der die Mosellandtouristik GmbH bisher eine Beteiligung in Höhe von 82,6 % (=20.650 €) hielt. Am 03.12.2013 wurden die Anteile gemäß Geschäftsanteilsabtretungsvertrag an die neuen Gesellschafter übertragen. Die Übertragung erfolgte rückwirkend zum 31.12.2012.
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)</b>	Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2019: Bilanzsumme: 271,1 T€ Gesamtleistung: 720,0 T€ Umsatzerlöse: 614,9 T€ Verlustübernahme Gesellschafter: 707,9 T€ Anlagenintensität: 13,9% Intensität des Umlaufvermögens: 86,1% Eigenkapitalquote: 18,4% Fremdkapitalquote: 81,6%
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	Gästezahl 2019 Tourismusregion Mosel-Saar: 2.566.136 Übernachtungszahl 2019 Tourismusregion Mosel-Saar: 7.186.025 Stand 31.12.2019
<b>Lage des Unternehmens</b>	Das Unternehmen benötigt auf Dauer Zuschüsse seiner Gesellschafter (Verlustübernahmebeträge).
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	keine
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden für die letzten Geschäftsjahre folgende Verlustausgleichszahlungen geleistet: 2014 = 145.747 Euro      2015 = 120.007 Euro 2016 = 112.435 Euro      2017 = 130.437 Euro 2018 = 142.416 Euro      2019 = 147.198 Euro
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine laufenden Bezüge. Bezüglich der laufenden Bezüge der Geschäftsführung werden im Hinblick auf datenschutzrechtliche Bestimmungen keine Angaben gemacht.

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Die Erzielung eines positiven operativen Betriebsergebnisses ist angesichts des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft, in der von den Vorstellungen der Gesellschafter geprägten Ausgestaltung, nicht möglich. Ein privater, gewinnorientiert handelnder Unternehmer würde ein Unternehmen mit einer derartigen Aufgabenstellung auf Dauer nicht betreiben; vor diesem Hintergrund ist die Subsidiaritätsklausel des § 85 Abs. 1 GemO als erfüllt anzusehen.
---	---

## 2.2 Hunsrück-Touristik GmbH

### I. Teil - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Hunsrück Touristik GmbH</b>
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom</b>	1997 11.09.1997 / 05.06.2000 / 21.04.2004 / 12.08.2005 / 25.08.2009 / 05.12.2012/ 10.12.2013
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des</b> <b>Wirtschaftsjahres 2019</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 27.040 Euro keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Fremdenverkehrs im Hunsrück. Hierzu nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Tätigkeiten wahr: a) Äußere und innere Werbung für den Tourismus, z.B. durch PR-Arbeit, Anzeigen- und Prospektwerbung mit touristischen Angeboten, Vorstellung des Hunsrücks in Medien, auf Ausstellungen, Messen, Märkten u. ä., Veranstaltungen im In- und Ausland; b) Die Ausarbeitung von gebietsumfassenden touristischen Angeboten und Maßnahmen sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in den Hunsrück an Touristikunternehmen und Private; c) Kooperation mit benachbarten Fremdenverkehrsorganisationen. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung ihres Hauptzwecks dienlich sind und kann sich insoweit an anderen Gesellschaften beteiligen. Rechtsgeschäfte dieser Art sind der Aufsichtsbehörde rechtzeitig anzuzeigen.

### II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit: 8.840 Euro Landkreis Rhein-Hunsrück, 4.160 Euro Landkreis Bernkastel-Wittlich, 1.560 Euro Landkreis Cochem-Zell, 2.080 Euro die Verbandsgemeinde Kastellaun, je 1.040 Euro die Verbandsgemeinden Emmelshausen, Kirchberg, Simmern, Rheinböllen, Thalfang/Erbeskopf, Zell (Mosel) und die verbandsfreie Gemeinde Morbach, je 1.560 Euro die Verbandsgemeinde Hermeskeil und der Hochwald Ferienland e.V. Kell am See.
<b>Besetzung der Organe</b>	Für den Landkreis gehört: • als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur • der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur Geschäftsführer ist Herr Jörn Winkhaus.
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	Die Hunsrück Touristik GmbH hält eine Beteiligung in Höhe von 6 % (=6.000 Euro) am Stammkapital der Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH.



### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass ein privater Dritter die strukturell defizitären Aufgaben der Hunsrück-Touristik-GmbH nicht auf Dauer übernehmen wird.</p>
---	---

## 2.3 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)</b>
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag</b> <b>datiert vom</b>	1996 21.12.1995
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 27.609,76 Euro keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gemeinsame Planung und Gestaltung des regionalen ÖPNV im Verkehrsverbundraum Rhein-Mosel. Die Gesellschaft erstellt den Nahverkehrsplan gemäß dem Nahverkehrsgesetz, berät die Gesellschafter, koordiniert die Schnittstellen mit dem Schienenpersonennahverkehr, den lokalen Verkehren und Individualverkehr. Sie nimmt insbes. folgende Aufgaben wahr: Verkehrsplanung, -konzeptionen und technische Standards; Rahmenplanung für Angebote; Koordination und Organisation des regionalen ÖPNV; Verbundtarif, tarifliche Zusammenarbeit, Beförderungsbedingungen; Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrgastinformation; Vertriebssystem; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; verbundbezogene Untersuchungen; mittelfristige Verbundplanung. Sie kann weitere, dem Gesellschaftszweck dienende, Aufgaben übernehmen. Sie ist zu allen Maßnahmen u. Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Am Stammkapital des Unternehmens sind mit je 3.067,75 €, das sind 11,11 %,beteiligt: Stadt Koblenz sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis sowie Westerwaldkreis.
<b>Besetzung der Organe</b>	a) <b>Gesellschafterversammlung:</b> für den Landkreis Cochem-Zell Landrat Manfred Schnur b) <b>Aufsichtsrat:</b> die Gesellschaft hat bislang keinen Aufsichtsrat gebildet c) <b>Geschäftsführung:</b> Geschäftsführer ist Herr Stephan Pauly M.A.
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	Keine

<b>Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	<p>Tarifgemeinschaft ab 01.01.2002</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2003: Einführung Schüler-Plus Ticket -</li> <li>- 2003: Einführung Mini-Gruppenkarte</li> <li>- 2010: Seniorenkarte; Mehrtagesticket</li> <li>- 2011: Einführung Gästeticket Cochem-Zell (mit dem Ziel: Ausdehnung auf gesamten Verbund)</li> <li>- 2014: Einführung Gästeticket Ahrweiler</li> <li>- 2015: Einführung Gästeticket Mayen-Koblenz</li> <li>- 2015: Durchführung europaweiter Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von Linienbündeln im Rhein-Lahn-Kreis und im Landkreis Mayen-Koblenz (in geringerem Umfang)</li> <li>- 2017: weitere europaweite Ausschreibungsverfahren (Landkreis Ahrweiler, Bündel Treiser Schock für Dezember 2018)</li> <li>- 2017: seit April Gültigkeit des Gäste-Tickets im gesamten VRM-Gebiet mit Auskragungen nach Traben-Trarbach, Limburg u.a .</li> <li>- 2018: weitere Ausschreibungsverfahren (Landkreis Altenkirchen) geplant</li> <li>- 2019: weitere Ausschreibungen (auch LK Cochem-Zell) und verstärkte Marketingmaßnahmen</li> <li>- 2019 Linienbündel Treiser Schock zum 10.12.18 gestartet, künftig Einnahmeverhandlungen mit UVRP</li> <li>- 2019: Start Einzellinien Zeller Land nach Ausschreibung, auch hier Einnahmeverhandlungen mit UVRP</li> <li>- 2020: Einführung Job-Ticket und Teilnahme des Landkreises</li> </ul>
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	<p>Gemeinsame Planung und Gestaltung des regionalen ÖPNV im Verkehrsverbundraum Rhein-Mosel. Die Gesellschaft erstellt den Nahverkehrsplan gemäß dem Nahverkehrsgesetz, berät die Gesellschafter, koordiniert die Schnittstellen mit dem Schienenpersonennahverkehr, den lokalen Verkehren und Individualverkehr. Sie nimmt insbes. folgende Aufgaben wahr: Verkehrsplanung, -konzeptionen und technische Standards; Rahmenplanung für Angebote; Koordination und Organisation des regionalen ÖPNV; Verbundtarif, tarifliche Zusammenarbeit, Beförderungsbedingungen; Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrgastinformation; Vertriebssystem; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; verbundbezogene Untersuchungen; mittelfristige Verbundplanung. Sie kann weitere, dem Gesellschaftszweck dienende, Aufgaben übernehmen. Sie ist zu allen Maßnahmen u. Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.</p>
<b>Lage des Unternehmens</b>	Das Unternehmen ist aufgrund seiner finanziellen Ausstattung noch in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen.
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	Keine
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	<p>Vom Landkreis Cochem-Zell wurden in den letzten 4 Haushaltsjahren folgende Verbundumlagen geleistet:</p> <p>2015 = 182.560 €, 2016 = 167.585 €, 2017 = 172.242 €, 2018 = 174.886 €, 2019 = 173.990 €, 2020 voraussichtlich rd. 184.000 €</p>
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Gemäß § 5 des Nahverkehrsgesetzes sind die Landkreise und kreisfreien Städte Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs. Eine Aufgabenwahrnehmung durch private Dritte scheidet aus.
---	---

## 2.4 Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

<b>Name des Unternehmens</b>	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom</b>	06.12.2011 06.12.2011
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	2019 164.000,00 EUR keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Flächendeckende Breitbandversorgung und Ausbau eines NGA Netzes im Landkreis Cochem-Zell

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Landkreis Cochem-Zell 7,4659 % Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch, Ulmen und Zell jeweils 3,6213 % inexio GmbH 42,6829 % innogy SE (vormals RWE) 20,7317 % EVM Energieversorgung Mittelrhein AG 7,3171 % und mps public solutions GmbH 7,3171 %
<b>Besetzung der Organe</b>	Herr Landrat Schnur als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Herr Bürgermeister Simon (VG Zell) als dessen Stellvertreter, Herr Fischer und Herr Schick als Geschäftsführer, Frau Lauxen als Prokuristin.
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	./.
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	Flächendeckende Breitbandversorgung und Ausbau eines NGA Netzes im Landkreis Cochem-Zell. Die Gesamtabnahme der Ersterschließung erfolgte zum 28.01.2016. Das Netz wird mindestens für 20 Jahre an die Fa. inexio vermietet. Zudem wurden einzelne Sonderkunden angeschlossen, wodurch zusätzliche Mieten eingehen. Die BIG wurde nach erfolgreicher Teilnahme an der Ausschreibung von der Kreisverwaltung Cochem-Zell mit der breitbandigen Nacherschließung verbliebener unterversorgter Bereiche im Kreisgebiet beauftragt. Im Rahmen des Förderprojektes sind voraussichtlich weitere 200 km Tiefbau notwendig.

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH</b>
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	Bilanzsumme: 13.634 T€ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag: 135 T€ Umsatzerlöse: 1.605 T€
<b>Lage des Unternehmens</b>	Die BIG hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 154 T€ erwirtschaftet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist dadurch auf 135 T€ gesunken. Dem Wirtschaftsplan der BIG ist zu entnehmen, dass sich aufgrund der Gewinne die Überschuldung im Jahr 2020 abgebaut haben sollte. Die Liquidität der BIG war zu jeder Zeit gesichert.
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	./.
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	Der Landkreis Cochem-Zell hat eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 530.317,00 € erteilt. Das entsprechende Darlehen in Höhe von 1.948.386 € wurde am 08.04.2015 abgerufen. Das Restdarlehen betrug nach Tilgungen zum 31.12.2019 974.450,04 €. Der verbürgte Betrag hat sich bei allen kommunalen Gesellschaftern quotale reduziert. Der vom Landkreis verbürgte Betrag zum 31.12.2019 hat sich daher auf 265.228 € reduziert. Die BIG geht weiterhin davon aus, dass durch die Ausfallbürgschaft zu keinem Zeitpunkt Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises bestehen werden.
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	keine

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO liegen vor.
---	---

## 2.5 Mosel Musikfestival Gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH

mit Sitz in Bernkastel-Kues

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Mosel Musikfestival Gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH	
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag</b> <b>datiert vom</b>	2013 03.12.2013
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 25.000 € keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO): Planung und Durchführung des jährlichen Mosel Musikfestivals nach kaufmännischen Gesichtspunkten; durch die Veranstaltung von Konzerten und Musikveranstaltungen in der gesamten Region nebst aller damit verbundenen Aktivitäten und auch die Veranstaltung weiterer kultureller Events. Der Zweck der Gesellschaft umfasst auch die Erfüllung öffentlicher Aufgaben insofern, als für die Region prägende musisch-kulturelle Ereignisse durchgeführt werden sollen und einem breiten Bevölkerungskreis die Teilnahme ermöglicht werden soll.

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Am Stammkapital des Unternehmens sind mit beteiligt: Die Landkreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell mit je 2.500 € (je 10 %). Der Landkreis Mayen-Koblenz mit 1.665,00 € (6,66 %). Die Stadt Trier mit 7.500,00 € (30 %). Die Stadt Bernkastel-Kues mit 8.335,00 €. (33,34%).
<b>Besetzung der Organe</b>	<b>a) Gesellschafterversammlung:</b> für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur; Vorsitz der Gesellschafterversammlung: Thomas Schmitt, Kulturdezernent der Stadt Trier <b>b) Aufsichtsrat:</b> für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur; Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Port, Bürgermeister von Bernkastel-Kues <b>c) Geschäftsführung:</b> Geschäftsführender Intendant: Tobias Scharfenberger
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	Keine
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	Durchführung eines Konzertprogramms vom 23. Juni 2019 – 7. Dez. 2019 an verschiedenen Aufführungsorten, 2018 vom 13. Juli 2018 – 8. Dez. 2018 Im Landkreis Cochem-Zell waren 2018 insgesamt 6 Konzerte in 4 Orten an 5 Spielstätten angesetzt (Moselkern:Wolffabrik Moselkern, Bremm:Klosterruine Stuben Cochem:Bundesbank-Bunker, Pfarrkirche St. Martin, Zell ( Mosel): Kath. Pfarrkirche St. Peter) statt. Für das Jahr 2019 sind 3 Konzerte an 3 Spielstätten in Cochem-Zell angekündigt.

<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	Die Geschäftsführung des Mosel Musikfestivals ist beauftragt, jährlich ein Musikprogramm für die Großregion zu erstellen. Dazu müssen die Künstler engagiert, die passenden Veranstaltungsorte ausgewählt werden. Das Programm muss zusammengestellt und gedruckt werden. Das Programm muss sowohl als Ganzes als auch die einzelnen Veranstaltungen beworben werden. Die Veranstaltungen werden durchgeführt. Zur Finanzierung der notwendigen Mittel beantragt der Geschäftsführer jährlich Fördergelder beim Land Rheinland-Pfalz und verhandelt mit Sponsoren aus der Wirtschaft. Der Geschäftsführer legt der Gesellschafterversammlung bzw. dem Aufsichtsrat einen Erfolgsbericht über das Programm und seine Durchführung ebenso wie den Jahresabschlussbericht vor.
--	---

<b>Lage des Unternehmens</b>	Das Unternehmen war aufgrund seiner finanziellen Ausstattung, der Verlustübernahme der Gesellschafter in einer Höhe von max. 116.000,00 € (davon entfallen auf den Landkreis Cochem-Zell 10% bis max. 12.000,00 €), Sponsoring und Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen, bis in 2018 der Verlustausgleich nicht ausreichend war. Hier wurde eine zusätzliche Einmalzahlung beschlossen, der Anteil des Landkreises Cochem-Zell belief sich auf 10.000 €. Für die Zukunft wird das Unternehmen bei einer Erhöhung der Verlustübernahme auf 180.000 €, wovon 10% bis max. 18.000 € auf den Landkreis Cochem-Zell entfallen, in der Lage sein, die gestellten Aufgaben zu erfüllen.
------------------------------	---

<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	Keine
--	-------

<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden in den letzten Haushaltsjahren folgende Verlustübernahmen geleistet: 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 jeweils 12.000,00 €. 2018 erfolgte darüber hinaus eine außerordentliche Verlustübernahme von 10.000 € gemäß KT-Beschluss vom 17.12.2018. Für 2019 und folgende Jahre wurde eine Verlustübernahme von je 18.000 € festgelegt.
---	---

<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.
---	---

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Es handelt sich nach § 85 Abs. 4 Nr. 1 GemO nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 85 Abs. 1 GemO.
---	--

### 3. Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye

#### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye</b>
<b>Rechtsform</b>	Unselbständige Stiftung (Sondervermögen ohne Sonderrechnung)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gründungsvertrag datiert vom</b>	1995 13.07.1995
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr entfällt  keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck der Stiftung ist die Erhaltung und Präsentation der Ausstellungsgegenstände des früheren privaten Weinmuseums in Senheim -Sammlung Schlagkamp-Desoye- als Dokumentation der Geschichte des Weinbaus in der Region Cochem-Zell und der Arbeit in Weinberg und Weinkeller in Vergangenheit und Gegenwart, mit dem Ziel, Kenntnisse hierüber einer interessierten Öffentlichkeit und auch späteren Generationen zu vermitteln. Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

#### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	
<b>Besetzung der Organe</b>	
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	
<b>Lage des Unternehmens</b>	
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	

	<b>Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye</b>
--	--

<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	
---	--

**III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -**

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaft- liche Unternehmen</b>	
---	--