



Jahresabschluss

des

Landkreises
Cochem-Zell

für das Haushaltsjahr

2020

Jahresabschluss 2020

Inhaltsübersicht	Trennblatt	Seite
Ergebnisrechnung	-	1
Finanzrechnung	-	1 - 2
 <u>Teilrechnungen</u>		
Teilhaushalt 01	1	1 – 5
Teilhaushalt 03	3	1 – 15
Teilhaushalt 04	4	1 – 12
Teilhaushalt 05	5	1 – 17
Teilhaushalt 06	6	1 – 22
Teilhaushalt 07	7	1 – 19
Teilhaushalt 08	8	1 – 13
Teilhaushalt 09	9	1 – 9
Teilhaushalt 10	10	1 – 8
Teilhaushalt 11	11	1 – 18
Teilhaushalt 12	12	1 – 19
Teilhaushalt 13	13	1 – 4
Bilanz	14	1
Anhang	15	1 – 63
Rechenschaftsbericht	16	1 – 35
Beteiligungsbericht	17	1 – 17

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	234.012,42	243.000	236.942,36	-6.057,64	2.929,94
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.511.003,90	76.044.670	75.478.858,84	-565.811,16	3.967.854,94
3 + Erträge der sozialen Sicherung	22.740.333,99	22.778.432	23.912.927,72	1.134.495,72	1.172.593,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.035,90	2.655.820	2.015.528,58	-640.291,42	-391.507,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.576,22	516.250	454.011,44	-62.238,56	-12.564,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.926,05	3.240.390	3.356.954,87	116.564,87	1.563.028,82
7 + Sonstige laufende Erträge	386.848,75	278.384	317.034,75	38.650,75	-69.814,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.539.737,23	105.756.946	105.772.258,56	15.312,56	6.232.521,33
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.917.613,79	17.809.995	18.509.009,18	699.014,18	-2.408.604,61
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485.187,12	15.174.020	15.566.207,80	392.187,80	2.081.020,68
11 - Abschreibungen	5.158.185,09	5.639.500	5.490.828,67	-148.671,33	332.643,58
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.113.939,40	21.767.950	21.820.525,58	52.575,58	1.706.586,18
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.941.815,98	43.202.980	40.817.853,37	-2.385.126,63	-2.123.962,61
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.469.520,36	3.123.500	2.833.191,53	-290.308,47	363.671,17
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.086.261,74	106.717.945	105.037.616,13	-1.680.328,87	-48.645,61
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.546.524,51	-960.999	734.642,43	1.695.641,43	6.281.166,94
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.153,51	552.200	271.431,42	-280.768,58	-109.722,09
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	527.418,60	402.800	404.663,10	1.863,10	-122.755,50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-146.265,09	149.400	-133.231,68	-282.631,68	13.033,41
20 Ordentliches Ergebnis	-5.692.789,60	-811.599	601.410,75	1.413.009,75	6.294.200,35
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.692.789,60	-811.599	601.410,75	1.413.009,75	6.294.200,35

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	241.364,54	243.000	234.872,16	-8.127,84	-6.492,38
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.393.610,61	72.750.070	71.450.548,22	-1.299.521,78	2.056.937,61
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.484.499,24	22.778.432	23.902.596,85	1.124.164,85	2.418.097,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.512,12	2.655.820	2.014.772,12	-641.047,88	-338.740,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.107,17	516.250	465.487,24	-50.762,76	-6.619,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869.777,35	3.240.390	2.623.977,36	-616.412,64	754.200,01
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	152.715,64	139.950	186.431,30	46.481,30	33.715,66
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.967.586,67	102.323.912	100.878.685,25	-1.445.226,75	4.911.098,58
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.382.371,50	17.390.610	17.049.541,90	-341.068,10	667.170,40
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586.859,61	15.174.020	14.704.693,04	-469.326,96	1.117.833,43
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.980.699,49	21.767.950	21.951.121,62	183.171,62	1.970.422,13
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.164.100,04	43.202.980	40.534.961,18	-2.668.018,82	-2.629.138,86

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergeb- nis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisverände- rung zu Vorjahr
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.348.948,27	3.123.500	2.590.630,79	-532.869,21	241.682,52
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.462.978,91	100.659.060	96.830.948,53	-3.828.111,47	1.367.969,62
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.607,76	1.664.852	4.047.736,72	2.382.884,72	3.543.128,96
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.408,14	552.100	271.442,81	-280.657,19	-115.965,33
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	527.418,60	402.800	402.587,10	-212,90	-124.831,50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-140.010,46	149.300	-131.144,29	-280.444,29	8.866,17
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.597,30	1.814.152	3.916.592,43	2.102.440,43	3.551.995,13
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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.597,30	1.814.152	3.916.592,43	2.102.440,43	3.551.995,13
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.650,90	16.189.650	6.778.615,85	-9.411.034,15	4.632.964,95
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.776,00	7.300	5.670,00	-1.630,00	-3.106,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.426,90	16.196.950	6.784.285,85	-9.412.664,15	4.629.858,95
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.667,34	13.562.900	3.220.342,43	-10.342.557,57	2.764.675,09
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.208.253,21	6.595.620	4.534.978,03	-2.060.641,97	326.724,82
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663.920,55	20.158.520	7.755.320,46	-12.403.199,54	3.091.399,91
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509.493,65	-3.961.570	-971.034,61	2.990.535,39	1.538.459,04
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.144.896,35	-2.147.418	2.945.557,82	5.092.975,82	5.090.454,17
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	5.816.310,00	3.961.570	3.254.000,00	-707.570,00	-2.562.310,00
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.936.941,85	1.736.400	4.076.117,95	2.339.717,95	-860.823,90
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	879.368,15	2.225.170	-822.117,95	-3.047.287,95	-1.701.486,10
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.092,48	0	-2.642,92	-2.642,92	-12.735,40
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	968.733,86	-77.752	-2.723.842,58	-2.646.090,58	-3.692.576,44
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.858.194,49	2.147.418	-3.548.603,45	-5.696.021,45	-5.406.797,94
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	286.701,86	0	603.045,63	603.045,63	316.343,77
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.144.896,35	2.147.418	-2.945.557,82	-5.092.975,82	-5.090.454,17
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	276.609,38	0	605.688,55	605.688,55	329.079,17
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.236.144,55	77.752	2.240.474,48	2.162.722,48	3.476.619,03

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		30.664	54.715,38	24.051,38	904.905	929.847,61	24.942,61	-874.241	-875.132,23	-891,23
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	17.273	30.309,55	13.036,55	333.655	348.766,99	15.111,99	-316.382	-318.457,44	-2.075,44
	1.1.1.1	Büro Landrat	12.681	24.226,03	11.545,03	380.770	383.418,40	2.648,40	-368.089	-359.192,37	8.896,63
	1.1.1.4	Gremien	710	179,80	-530,20	190.480	197.662,22	7.182,22	-189.770	-197.482,42	-7.712,42

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 2020 Rechnung

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	650	9.495,50	8.845,50	9.495,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.760,10	17.100	28.025,44	10.925,44	2.265,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.912,79	3.000	6.903,65	3.903,65	-2.009,14
7 + Sonstige laufende Erträge			17.863,07	9.914	10.290,79	376,79	-7.572,28
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.535,96	30.664	54.715,38	24.051,38	2.179,42
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			954.641,22	818.155	846.663,65	28.508,65	-107.977,57
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269,00	0	0,00	0,00	-269,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.561,66	7.000	18.189,00	11.189,00	7.627,34
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			70.884,86	79.750	64.994,96	-14.755,04	-5.889,90
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.036.356,74	904.905	929.847,61	24.942,61	-106.509,13
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-983.820,78	-874.241	-875.132,23	-891,23	108.688,55
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-983.820,78	-874.241	-875.132,23	-891,23	108.688,55
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			734.234,96	621.685	630.248,53	8.563,53	-103.986,43
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-249.585,82	-252.556	-244.883,70	7.672,30	4.702,12
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.015,40	-222.195	-178.359,21	43.835,79	-179.374,61
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			1.015,40	-222.195	-178.359,21	43.835,79	-179.374,61

Doppischer Budgetplan 2020 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

Auftrag Zielgruppe
Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.760,10	17.100	28.025,44	10.925,44	2.265,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,24	0	128,53	128,53	-807,71
7 + Sonstige laufende Erträge	3.273,87	173	2.155,58	1.982,58	-1.118,29
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.970,21	17.273	30.309,55	13.036,55	339,34
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.477,25	333.605	348.733,88	15.128,88	-124.743,37
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14,59	50	33,11	-16,89	18,52
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.491,84	333.655	348.766,99	15.111,99	-124.724,85
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.521,63	-316.382	-318.457,44	-2.075,44	125.064,19
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-443.521,63	-316.382	-318.457,44	-2.075,44	125.064,19
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443.521,63	316.382	318.457,44	2.075,44	-125.064,19
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	171.372,84	20.652	37.998,69	17.346,69	-133.374,15
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	171.372,84	20.652	37.998,69	17.346,69	-133.374,15

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.1.1.1	Büro Landrat	

Beschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit, Kompetenzstelle Ausbildung	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien
Ziele	
Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,28	3.000	6.747,28	3.747,28	-1.033,00
7 + Sonstige laufende Erträge	13.688,74	9.681	7.478,75	-2.202,25	-6.209,99
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.469,02	12.681	24.226,03	11.545,03	2.757,01
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.800,67	302.870	304.961,09	2.091,09	16.160,42
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,00	0	0,00	0,00	-269,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.561,66	7.000	18.189,00	11.189,00	7.627,34
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.961,89	70.900	60.268,31	-10.631,69	-7.693,58
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.593,22	380.770	383.418,40	2.648,40	15.825,18
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.124,20	-368.089	-359.192,37	8.896,63	-13.068,17
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-346.124,20	-368.089	-359.192,37	8.896,63	-13.068,17
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.538,38	115.533	114.308,67	-1.224,33	17.770,29
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-249.585,82	-252.556	-244.883,70	7.672,30	4.702,12

<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	-201.639,38	-247.937	-240.226,18	7.710,82	-38.586,80
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	-201.639,38	-247.937	-240.226,18	7.710,82	-38.586,80

Doppischer Budgetplan 2020 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	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	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	0,00	650	-504,50	-1.154,50	-504,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,27	0	27,84	27,84	-168,43
7 + Sonstige laufende Erträge	900,46	60	656,46	596,46	-244,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096,73	710	179,80	-530,20	-916,93
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.363,30	181.680	192.968,68	11.288,68	605,38
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.908,38	8.800	4.693,54	-4.106,46	1.785,16
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.271,68	190.480	197.662,22	7.182,22	2.390,54
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.174,95	-189.770	-197.482,42	-7.712,42	-3.307,47
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-194.174,95	-189.770	-197.482,42	-7.712,42	-3.307,47
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.174,95	189.770	197.482,42	7.712,42	3.307,47
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	31.281,94	5.090	23.868,28	18.778,28	-7.413,66
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	31.281,94	5.090	23.868,28	18.778,28	-7.413,66

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		1.155.140	967.839,47	-187.300,53	5.052.380	5.552.368,71	499.988,71	-3.897.240	-4.584.529,24	-687.289,24
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	1.160	2.308,48	1.148,48	361.890	403.031,38	41.141,38	-360.730	-400.722,90	-39.992,90
	1.1.1.7	Personalvertretung	60	751,23	691,23	107.200	111.760,42	4.560,42	-107.140	-111.009,19	-3.869,19
	1.1.2.0	Personal	332.730	400.021,09	67.291,09	1.106.740	1.618.906,93	512.166,93	-774.010	-1.218.885,84	-444.875,84
	1.1.3.0	Organisation	3.900	4.183,93	283,93	171.110	177.546,50	6.436,50	-167.210	-173.362,57	-6.152,57
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	105.490	26.901,46	-78.588,54	1.496.750	1.337.852,37	-158.897,63	-1.391.260	-1.310.950,91	80.309,09
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	55.180	77.057,28	21.877,28	515.470	521.469,88	5.999,88	-460.290	-444.412,60	15.877,40
	1.1.4.6	Bürgerservice	7.650	14.966,43	7.316,43	287.280	310.659,45	23.379,45	-279.630	-295.693,02	-16.063,02
	1.1.6.1	Finanzen	614.740	412.734,86	-202.005,14	419.430	467.771,07	48.341,07	195.310	-55.036,21	-250.346,21
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	34.150	27.310,52	-6.839,48	374.960	370.109,56	-4.850,44	-340.810	-342.799,04	-1.989,04
	1.1.8.1	Prüfung	80	1.604,19	1.524,19	211.550	233.261,15	21.711,15	-211.470	-231.656,96	-20.186,96

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		6.800	5.470,00	-1.330,00	304.500	171.579,09	-132.920,91	-297.700	-166.109,09	131.590,91
	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	850,00	850,00	284.000	68.505,45	-215.494,55	-284.000	-67.655,45	216.344,55
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	6.800	4.620,00	-2.180,00	20.500	103.073,64	82.573,64	-13.700	-98.453,64	-84.753,64
	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 2020 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann		
Teilergebnishaushalt					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.015,19	92.400	10.926,35	-81.473,65	8.911,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.017,50	8.000	7.789,00	-211,00	-228,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.849,35	20.300	29.427,95	9.127,95	9.578,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.936,75	956.330	863.662,32	-92.667,68	591.725,57
7 + Sonstige laufende Erträge	75.204,63	77.610	55.838,85	-21.771,15	-19.365,78
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.023,42	1.154.640	967.644,47	-186.995,53	590.621,05
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.363.318,90	3.400.830	3.730.850,72	330.020,72	-632.468,18
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.264,16	307.550	561.420,94	253.870,94	382.156,78
11 - Abschreibungen	145.120,34	141.700	124.483,05	-17.216,95	-20.637,29
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.589,03	18.300	21.095,42	2.795,42	1.506,39
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	981.395,14	1.184.000	1.114.518,58	-69.481,42	133.123,44
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.688.687,57	5.052.380	5.552.368,71	499.988,71	-136.318,86
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.311.664,15	-3.897.740	-4.584.724,24	-686.984,24	726.939,91
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.182,00	500	195,00	-305,00	6.377,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-6.182,00	500	195,00	-305,00	6.377,00
20 Ordentliches Ergebnis	-5.317.846,15	-3.897.240	-4.584.529,24	-687.289,24	733.316,91
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.689.913,24	3.494.741	3.991.679,65	496.938,65	-698.233,59
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-627.932,91	-402.499	-592.849,59	-190.350,59	35.083,32
Teilfinanzhaushalt					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	542.705,52	-290.209	-570.120,28	-279.911,28	-1.112.825,80
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.525,00	6.800	5.470,00	-1.330,00	945,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.525,00	6.800	5.470,00	-1.330,00	945,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	73.000	14.301,78	-58.698,22	14.301,78
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.159,72	231.500	157.277,31	-74.222,69	116.117,59
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.159,72	304.500	171.579,09	-132.920,91	130.419,37
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.634,72	-297.700	-166.109,09	131.590,91	-129.474,37
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	506.070,80	-587.909	-736.229,37	-148.320,37	-1.242.300,17

Doppischer Budgetplan 2020 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.

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,20	0	101,16	101,16	-887,04
7 + Sonstige laufende Erträge	3.871,20	1.160	2.207,32	1.047,32	-1.663,88
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.859,40	1.160	2.308,48	1.148,48	-2.550,92
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.095,43	361.890	403.031,38	41.141,38	-175.064,05
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.612,20	0	0,00	0,00	-14.612,20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.707,63	361.890	403.031,38	41.141,38	-189.676,25
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587.848,23	-360.730	-400.722,90	-39.992,90	187.125,33
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-587.848,23	-360.730	-400.722,90	-39.992,90	187.125,33
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	587.848,23	360.730	400.722,90	39.992,90	-187.125,33
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	162.830,21	13.900	44.259,72	30.359,72	-118.570,49
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	162.830,21	13.900	44.259,72	30.359,72	-118.570,49

Doppischer Budgetplan 2020 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	311,34	0	42,69	42,69	-268,65
7 + Sonstige laufende Erträge	1.076,47	60	708,54	648,54	-367,93
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387,81	60	751,23	691,23	-636,58
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.794,01	107.200	111.760,42	4.560,42	-39.033,59
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.794,01	107.200	111.760,42	4.560,42	-39.033,59
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.406,20	-107.140	-111.009,19	-3.869,19	38.397,01
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-149.406,20	-107.140	-111.009,19	-3.869,19	38.397,01
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.406,20	107.140	111.009,19	3.869,19	-38.397,01
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	56.902,52	7.040	14.205,67	7.165,67	-42.696,85
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	56.902,52	7.040	14.205,67	7.165,67	-42.696,85

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.017,50	8.000	7.789,00	-211,00	-228,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.403,04	322.390	387.222,56	64.832,56	53.819,52
7 + Sonstige laufende Erträge	7.954,23	2.340	5.009,53	2.669,53	-2.944,70
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.374,77	332.730	400.021,09	67.291,09	50.646,32
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.322.241,49	888.090	1.204.877,70	316.787,70	-117.363,79
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.842,50	150	279.353,66	279.203,66	254.511,16
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.589,03	18.300	21.095,42	2.795,42	1.506,39
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	203.217,27	200.200	113.580,15	-86.619,85	-89.637,12
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.569.890,29	1.106.740	1.618.906,93	512.166,93	49.016,64
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.220.515,52	-774.010	-1.218.885,84	-444.875,84	1.629,68
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.220.515,52	-774.010	-1.218.885,84	-444.875,84	1.629,68
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.515,52	881.170	1.218.885,84	337.715,84	-1.629,68
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	107.160	0,00	-107.160,00	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	166.010,27	13.290	63.842,05	50.552,05	-102.168,22
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	166.010,27	13.290	63.842,05	50.552,05	-102.168,22

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.3.0	Organisation	
Beschreibung			
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtenengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)		Mitarbeiter	
Ziele			
Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement			

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,54	3.340	3.372,72	32,72	-645,82
7 + Sonstige laufende Erträge	947,93	560	811,21	251,21	-136,72
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.966,47	3.900	4.183,93	283,93	-782,54
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.738,90	155.110	157.620,91	2.510,91	3.882,01
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,29	2.000	4.318,81	2.318,81	2.384,52
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.921,72	14.000	15.606,78	1.606,78	-1.314,94
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.594,91	171.110	177.546,50	6.436,50	4.951,59
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.628,44	-167.210	-173.362,57	-6.152,57	-5.734,13
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-167.628,44	-167.210	-173.362,57	-6.152,57	-5.734,13
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.628,44	169.210	173.362,57	4.152,57	5.734,13
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	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	26.604,76	7.010	11.947,71	4.937,71	-14.657,05
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

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.3.0	Organisation					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			26.604,76	7.010	11.947,71	4.937,71	-14.657,05

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,50	0	0,00	0,00	-114,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.172,23	22.920	24.846,08	1.926,08	-2.326,15
7 + Sonstige laufende Erträge	3.441,79	2.570	2.055,38	-514,62	-1.386,41
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.728,52	105.490	26.901,46	-78.588,54	-3.827,06
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.308,27	517.750	393.397,94	-124.352,06	-131.910,33
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.657,92	217.000	204.043,01	-12.956,99	131.385,09
11 - Abschreibungen	122.094,59	117.500	97.321,85	-20.178,15	-24.772,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	410.726,00	644.500	643.089,57	-1.410,43	232.363,57
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.786,78	1.496.750	1.337.852,37	-158.897,63	207.065,59
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.058,26	-1.391.260	-1.310.950,91	80.309,09	-210.892,65
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.100.058,26	-1.391.260	-1.310.950,91	80.309,09	-210.892,65
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.058,26	1.146.260	1.310.950,91	164.690,91	210.892,65
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-245.000	0,00	245.000,00	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	244.207,02	-119.060	299.757,17	418.817,17	55.550,15
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	850,00	850,00	-150,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	850,00	850,00	-150,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	73.000	14.301,78	-58.698,22	14.301,78

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.255,30	211.000	54.203,67	-156.796,33	14.948,37
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.255,30	284.000	68.505,45	-215.494,55	29.250,15
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.255,30	-284.000	-67.655,45	216.344,55	-29.400,15
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			205.951,72	-403.060	232.101,72	635.161,72	26.150,00

Doppischer Budgetplan 2020 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	

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.743,94	6.400	4.848,10	-1.551,90	104,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.734,85	20.300	29.427,95	9.127,95	9.693,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.220,18	21.580	29.831,77	8.251,77	2.611,59
7 + Sonstige laufende Erträge	17.743,23	6.900	12.949,46	6.049,46	-4.793,77
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.442,20	55.180	77.057,28	21.877,28	7.615,08
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.616,77	131.020	135.437,14	4.417,14	-60.179,63
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.829,45	87.400	73.705,46	-13.694,54	-6.123,99
11 - Abschreibungen	22.786,04	24.000	26.921,48	2.921,48	4.135,44
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	273.254,56	273.050	285.405,80	12.355,80	12.151,24
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.486,82	515.470	521.469,88	5.999,88	-50.016,94
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.044,62	-460.290	-444.412,60	15.877,40	57.632,02
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-502.044,62	-460.290	-444.412,60	15.877,40	57.632,02
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	502.044,62	450.290	444.412,60	-5.877,40	-57.632,02
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	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	26.946,29	7.090	51.860,96	44.770,96	24.914,67
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.525,00	6.800	4.620,00	-2.180,00	1.095,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525,00	6.800	4.620,00	-2.180,00	1.095,00

Doppischer Budgetplan 2020 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.904,42	20.500	103.073,64	82.573,64	101.169,22
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.904,42	20.500	103.073,64	82.573,64	101.169,22
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.620,58	-13.700	-98.453,64	-84.753,64	-100.074,22
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			28.566,87	-6.610	-46.592,68	-39.982,68	-75.159,55

Doppischer Budgetplan 2020 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	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice	

Beschreibung	
Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc. Zahlstelle für Bar- und EC-Zahlungen	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Kunden der Kreisverwaltung
Ziele	
Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.728,75	6.000	6.078,25	78,25	8.807,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,42	0	7.537,78	7.537,78	7.283,36
7 + Sonstige laufende Erträge	1.802,56	1.650	1.350,40	-299,60	-452,16
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-671,77	7.650	14.966,43	7.316,43	15.638,20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.623,67	287.080	310.233,41	23.153,41	1.609,74
11 - Abschreibungen	239,71	200	239,72	39,72	0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180,48	0	186,32	186,32	5,84
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.043,86	287.280	310.659,45	23.379,45	1.615,59
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.715,63	-279.630	-295.693,02	-16.063,02	14.022,61
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-309.715,63	-279.630	-295.693,02	-16.063,02	14.022,61
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.803,08	-154.537	-186.338,40	-31.801,40	11.464,68
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-507.518,71	-434.167	-482.031,42	-47.864,42	25.487,29

<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	-439.928,06	-431.467	-485.859,46	-54.392,46	-45.931,40
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	-439.928,06	-431.467	-485.859,46	-54.392,46	-45.931,40

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

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

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.357,31	586.100	410.576,12	-175.523,88	532.933,43
7 + Sonstige laufende Erträge	2.658,32	28.140	1.963,74	-26.176,26	-694,58
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-119.698,99	614.240	412.539,86	-201.700,14	532.238,85
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.488,03	378.780	429.222,22	50.442,22	-26.265,81
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.568,70	39.650	38.548,85	-1.101,15	-1.019,85
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.056,73	419.430	467.771,07	48.341,07	-27.285,66
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.755,72	194.810	-55.231,21	-250.041,21	559.524,51
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.182,00	500	195,00	-305,00	6.377,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.182,00	500	195,00	-305,00	6.377,00
20 Ordentliches Ergebnis	-620.937,72	195.310	-55.036,21	-250.346,21	565.901,51
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620.937,72	84.690	55.036,21	-29.653,79	-565.901,51
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	280.000	0,00	-280.000,00	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	246.120,50	294.000	-508.012,02	-802.012,02	-754.132,52
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	246.120,50	294.000	-508.012,02	-802.012,02	-754.132,52

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,03	0	37,54	37,54	-309,49
7 + Sonstige laufende Erträge	33.760,93	34.150	27.272,98	-6.877,02	-6.487,95
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.107,96	34.150	27.310,52	-6.839,48	-6.797,44
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.044,02	362.360	352.008,45	-10.351,55	-51.035,57
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.914,21	12.600	18.101,11	5.501,11	-4.813,10
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.958,23	374.960	370.109,56	-4.850,44	-55.848,67
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.850,27	-340.810	-342.799,04	-1.989,04	49.051,23
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-391.850,27	-340.810	-342.799,04	-1.989,04	49.051,23
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	391.850,27	340.810	342.799,04	1.989,04	-49.051,23
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	65.744,96	5.640	20.870,03	15.230,03	-44.874,93
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	65.744,96	5.640	20.870,03	15.230,03	-44.874,93

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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	579,08	0	93,90	93,90	-485,18
7 + Sonstige laufende Erträge	1.947,97	80	1.510,29	1.430,29	-437,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.527,05	80	1.604,19	1.524,19	-922,86
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.368,31	211.550	233.261,15	21.711,15	-37.107,16
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.368,31	211.550	233.261,15	21.711,15	-37.107,16
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.841,26	-211.470	-231.656,96	-20.186,96	36.184,30
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-267.841,26	-211.470	-231.656,96	-20.186,96	36.184,30
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.427,06	108.978	120.838,79	11.860,79	-26.588,27
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-120.414,20	-102.492	-110.818,17	-8.326,17	9.596,03

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.732,95	-87.652	-82.992,11	4.659,89	-70.259,16
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	-12.732,95	-87.652	-82.992,11	4.659,89	-70.259,16

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		4.771.240	4.544.300,29	-226.939,71	6.571.050	6.637.911,42	66.861,42	-1.799.810	-2.093.611,13	-293.801,13
	1.1.1.6	Gleichstellung	1.300	3.899,86	2.599,86	15.220	18.937,35	3.717,35	-13.920	-15.037,49	-1.117,49
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	1.000	36,94	-963,06	8.590	5.371,62	-3.218,38	-7.590	-5.334,68	2.255,32
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	762.250	617.443,50	-144.806,50	1.155.100	1.064.183,45	-90.916,55	-392.850	-446.739,95	-53.889,95
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	390	238,26	-151,74	58.650	60.432,48	1.782,48	-58.260	-60.194,22	-1.934,22
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	110	82,28	-27,72	18.230	19.189,51	959,51	-18.120	-19.107,23	-987,23
	5.4.2.0	Kreisstraßen	3.851.570	3.798.585,48	-52.984,52	4.637.740	4.839.483,13	201.743,13	-786.170	-1.040.897,65	-254.727,65
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	1.440	5.133,69	3.693,69	185.830	200.581,69	14.751,69	-184.390	-195.448,00	-11.058,00
	5.7.5.0	Tourismusförderung	153.180	118.880,28	-34.299,72	491.690	429.732,19	-61.957,81	-338.510	-310.851,91	27.658,09

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		14.413.600	4.917.999,00	-9.495.601,00	15.432.200	5.475.173,97	-9.957.026,03	-1.018.600	-557.174,97	461.425,03
	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	12.730.300	2.880.000,00	-9.850.300,00	12.993.400	3.000.000,00	-9.993.400,00	-263.100	-120.000,00	143.100,00
	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	1.683.300	2.037.999,00	354.699,00	2.438.800	2.475.173,97	36.373,97	-755.500	-437.174,97	318.325,03
	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 2020 Rechnung

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.041.748,00	4.611.400	4.346.891,05	-264.508,95	305.143,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.371,50	3.640	2.285,45	-1.354,55	-86,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.201,72	5.200	221,38	-4.978,62	-4.980,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160.214,00	145.700	186.343,11	40.643,11	26.129,11
7 + Sonstige laufende Erträge			12.228,87	5.300	8.559,30	3.259,30	-3.669,57
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.221.764,09	4.771.240	4.544.300,29	-226.939,71	322.536,20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.106.272,68	1.001.810	1.027.976,59	26.166,59	-78.296,09
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.571.435,01	1.650.640	1.882.102,69	231.462,69	310.667,68
11 - Abschreibungen			2.683.584,21	3.044.600	2.971.614,65	-72.985,35	288.030,44
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			332.953,93	339.500	333.744,95	-5.755,05	791,02
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			182.035,49	534.500	422.472,54	-112.027,46	240.437,05
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.876.281,32	6.571.050	6.637.911,42	66.861,42	761.630,10
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.654.517,23	-1.799.810	-2.093.611,13	-293.801,13	-439.093,90
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-1.654.517,23	-1.799.810	-2.093.611,13	-293.801,13	-439.093,90
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-544.452,16	-422.597	-424.335,19	-1.738,19	120.116,97
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.198.969,39	-2.222.407	-2.517.946,32	-295.539,32	-318.976,93
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.023.687,10	-1.134.157	-1.039.614,42	94.542,58	-15.927,32
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			636.416,00	14.413.100	4.917.999,00	-9.495.101,00	4.281.583,00
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	500	0,00	-500,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			636.416,00	14.413.600	4.917.999,00	-9.495.601,00	4.281.583,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			58.431,00	13.033.400	3.034.835,00	-9.998.565,00	2.976.404,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			819.590,59	2.398.800	2.440.338,97	41.538,97	1.620.748,38
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			878.021,59	15.432.200	5.475.173,97	-9.957.026,03	4.597.152,38
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-241.605,59	-1.018.600	-557.174,97	461.425,03	-315.569,38
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.265.292,69	-2.152.757	-1.596.789,39	555.967,61	-331.496,70

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung	
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
Ziele	
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	3.355,29	1.300	3.782,89	2.482,89	427,60
7 + Sonstige laufende Erträge	223,14	0	116,97	116,97	-106,17
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.578,43	1.300	3.899,86	2.599,86	321,43
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.138,57	13.020	16.165,05	3.145,05	-14.973,52
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.008,59	2.000	2.772,30	772,30	-2.236,29
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.147,16	15.220	18.937,35	3.717,35	-17.209,81
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.568,73	-13.920	-15.037,49	-1.117,49	17.531,24
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-32.568,73	-13.920	-15.037,49	-1.117,49	17.531,24
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,85	-4.312	-2.645,56	1.666,44	-8.330,41
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-26.883,88	-18.232	-17.683,05	548,95	9.200,83

<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	-17.313,20	-17.342	-10.671,71	6.670,29	6.641,49
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.313,20	-17.342	-10.671,71	6.670,29	6.641,49

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

<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	15,85	0	2,16	2,16	-13,69
7 + Sonstige laufende Erträge	53,33	0	34,78	34,78	-18,55
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69,18	1.000	36,94	-963,06	-32,24
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.401,21	5.090	5.371,62	281,62	-2.029,59
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.401,21	8.590	5.371,62	-3.218,38	-2.029,59
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.332,03	-7.590	-5.334,68	2.255,32	1.997,35
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-7.332,03	-7.590	-5.334,68	2.255,32	1.997,35
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.729,27	-18.330	-19.667,52	-1.337,52	3.061,75
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-30.061,30	-25.920	-25.002,20	917,80	5.059,10

<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	-27.166,54	-25.560	-24.262,34	1.297,66	2.904,20
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	-27.166,54	-25.560	-24.262,34	1.297,66	2.904,20

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Kreisgremien	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen
Ziele	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462.986,58	694.700	561.166,28	-133.533,72	98.179,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.139,09	64.900	53.426,06	-11.473,94	-13.713,03
7 + Sonstige laufende Erträge	4.277,93	2.650	2.851,16	201,16	-1.426,77
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.403,60	762.250	617.443,50	-144.806,50	83.039,90
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.267,10	572.460	594.354,37	21.894,37	-8.912,73
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.440	0,00	-10.440,00	0,00
11 - Abschreibungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.286,18	112.700	87.110,45	-25.589,55	-14.175,73
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	169.335,66	458.300	382.718,63	-75.581,37	213.382,97
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.888,94	1.155.100	1.064.183,45	-90.916,55	190.294,51
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.485,34	-392.850	-446.739,95	-53.889,95	-107.254,61
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-339.485,34	-392.850	-446.739,95	-53.889,95	-107.254,61
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.063,51	-241.973	-215.487,59	26.485,41	104.575,92
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-659.548,85	-634.823	-662.227,54	-27.404,54	-2.678,69

<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	-501.285,33	-622.713	-677.734,48	-55.021,48	-176.449,15
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.730.300	2.880.000,00	-9.850.300,00	2.880.000,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.730.300	2.880.000,00	-9.850.300,00	2.880.000,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.993.400	3.000.000,00	-9.993.400,00	3.000.000,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.993.400	3.000.000,00	-9.993.400,00	3.000.000,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-263.100	-120.000,00	143.100,00	-120.000,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-501.285,33	-885.813	-797.734,48	88.078,52	-296.449,15

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,61	0	0,83	0,83	-15,78
7 + Sonstige laufende Erträge	321,77	390	237,43	-152,57	-84,34
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338,38	390	238,26	-151,74	-100,12
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.321,43	54.650	60.432,48	5.782,48	3.111,05
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.321,43	58.650	60.432,48	1.782,48	3.111,05
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.983,05	-58.260	-60.194,22	-1.934,22	-3.211,17
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-56.983,05	-58.260	-60.194,22	-1.934,22	-3.211,17
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.853,08	-24.254	-30.757,74	-6.503,74	1.095,34
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-88.836,13	-82.514	-90.951,96	-8.437,96	-2.115,83

<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	-85.222,37	-82.824	-89.151,96	-6.327,96	-3.929,59
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.222,37	-82.824	-89.151,96	-6.327,96	-3.929,59

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,10	0	1,13	1,13	-6,97
7 + Sonstige laufende Erträge	118,85	110	81,15	-28,85	-37,70
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126,95	110	82,28	-27,72	-44,67
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.855,23	18.230	19.189,51	959,51	-1.665,72
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.855,23	18.230	19.189,51	959,51	-1.665,72
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.728,28	-18.120	-19.107,23	-987,23	1.621,05
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-20.728,28	-18.120	-19.107,23	-987,23	1.621,05
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.076,12	-7.061	-9.449,75	-2.388,75	-373,63
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-29.804,40	-25.181	-28.556,98	-3.375,98	1.247,42

<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	-28.266,61	-25.091	-27.990,30	-2.899,30	276,31
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	-28.266,61	-25.091	-27.990,30	-2.899,30	276,31

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.576.777,38	3.765.700	3.668.206,30	-97.493,70	91.428,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371,50	2.640	2.285,45	-354,55	-86,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.201,72	5.200	221,38	-4.978,62	-4.980,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.778,11	78.000	127.588,66	49.588,66	39.810,55
7 + Sonstige laufende Erträge	563,79	30	283,69	253,69	-280,10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.672.692,50	3.851.570	3.798.585,48	-52.984,52	125.892,98
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.367,33	42.640	44.810,85	2.170,85	-13.556,48
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.776,57	1.601.000	1.842.328,36	241.328,36	287.551,79
11 - Abschreibungen	2.606.543,02	2.973.600	2.901.800,73	-71.799,27	295.257,71
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.858,00	20.000	48.776,00	28.776,00	8.918,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	1.767,19	1.267,19	1.767,19
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.259.544,92	4.637.740	4.839.483,13	201.743,13	579.938,21
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.852,42	-786.170	-1.040.897,65	-254.727,65	-454.045,23
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-586.852,42	-786.170	-1.040.897,65	-254.727,65	-454.045,23
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.644,49	-15.229	-16.958,07	-1.729,07	2.686,42
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-606.496,91	-801.399	-1.057.855,72	-256.456,72	-451.358,81

<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	238.918,93	199.511	320.410,97	120.899,97	81.492,04
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.416,00	1.682.800	2.037.999,00	355.199,00	1.401.583,00
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.416,00	1.683.300	2.037.999,00	354.699,00	1.401.583,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			58.431,00	40.000	34.835,00	-5.165,00	-23.596,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			819.590,59	2.398.800	2.440.338,97	41.538,97	1.620.748,38
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			878.021,59	2.438.800	2.475.173,97	36.373,97	1.597.152,38
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-241.605,59	-755.500	-437.174,97	318.325,03	-195.569,38
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.686,66	-555.989	-116.764,00	439.225,00	-114.077,34

Doppischer Budgetplan 2020 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	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

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	1.984,04	1.000	891,55	-108,45	-1.092,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,53	0	27,52	27,52	-209,01
7 + Sonstige laufende Erträge	5.626,67	440	4.214,62	3.774,62	-1.412,05
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.847,24	1.440	5.133,69	3.693,69	-2.713,55
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.834,44	109.630	118.830,92	9.200,92	-41.003,52
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102,85	10.000	17.853,25	7.853,25	6.750,40
11 - Abschreibungen	48.200,40	48.200	48.200,39	0,39	-0,01
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.215,73	16.500	14.799,02	-1.700,98	-416,71
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.283,71	1.500	898,11	-601,89	-1.385,60
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.637,13	185.830	200.581,69	14.751,69	-36.055,44
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.789,89	-184.390	-195.448,00	-11.058,00	33.341,89
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-228.789,89	-184.390	-195.448,00	-11.058,00	33.341,89
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.867,66	-38.919	-50.375,44	-11.456,44	492,22
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-279.657,55	-223.309	-245.823,44	-22.514,44	33.834,11

<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	-186.221,67	-171.059	-189.979,82	-18.920,82	-3.758,15
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.221,67	-171.059	-189.979,82	-18.920,82	-3.758,15

Doppischer Budgetplan 2020 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	150.000	116.626,92	-33.373,08	116.626,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,42	1.500	1.513,86	13,86	-150,56
7 + Sonstige laufende Erträge	1.043,39	1.680	739,50	-940,50	-303,89
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.707,81	153.180	118.880,28	-34.299,72	116.172,47
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.087,37	186.090	168.821,79	-17.268,21	734,42
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,59	27.000	21.921,08	-5.078,92	16.365,49
11 - Abschreibungen	28.840,79	21.600	21.613,53	13,53	-7.227,26
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.594,02	187.100	183.059,48	-4.040,52	6.465,46
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.407,53	69.900	34.316,31	-35.583,69	28.908,78
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.485,30	491.690	429.732,19	-61.957,81	45.246,89
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.777,49	-338.510	-310.851,91	27.658,09	70.925,58
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-381.777,49	-338.510	-310.851,91	27.658,09	70.925,58
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.902,88	-72.519	-78.993,52	-6.474,52	16.909,36
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-477.680,37	-411.029	-389.845,43	21.183,57	87.834,94

<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	-417.130,31	-389.079	-340.234,78	48.844,22	76.895,53
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	-417.130,31	-389.079	-340.234,78	48.844,22	76.895,53

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		1.226.540	1.162.693,77	-63.846,23	2.587.990	2.570.424,84	-17.565,16	-1.361.450	-1.407.731,07	-46.281,07
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	40	1.309,78	1.269,78	175.610	190.452,65	14.842,65	-175.570	-189.142,87	-13.572,87
	1.1.9.0	Recht	15.440	10.962,98	-4.477,02	100.100	97.405,71	-2.694,29	-84.660	-86.442,73	-1.782,73
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	3.500	3.993,37	493,37	31.610	36.866,01	5.256,01	-28.110	-32.872,64	-4.762,64
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	78.510	69.479,76	-9.030,24	289.980	294.866,77	4.886,77	-211.470	-225.387,01	-13.917,01
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	26.900	63.236,75	36.336,75	25.370	24.825,62	-544,38	1.530	38.411,13	36.881,13
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	11.500	9.036,37	-2.463,63	29.850	57.980,48	28.130,48	-18.350	-48.944,11	-30.594,11
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	59.350	59.665,52	315,52	379.880	352.933,53	-26.946,47	-320.530	-293.268,01	27.261,99
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	41.220	48.058,78	6.838,78	124.020	135.309,76	11.289,76	-82.800	-87.250,98	-4.450,98
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	187.480	152.602,79	-34.877,21	178.940	165.941,77	-12.998,23	8.540	-13.338,98	-21.878,98
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	749.300	696.854,23	-52.445,77	441.190	463.447,41	22.257,41	308.110	233.406,82	-74.703,18
	1.2.6.0	Brandschutz	11.440	12.755,56	1.315,56	377.490	347.075,82	-30.414,18	-366.050	-334.320,26	31.729,74
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0	65,35	65,35	107.670	130.175,18	22.505,18	-107.670	-130.109,83	-22.439,83
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	41.860	34.672,53	-7.187,47	326.280	273.144,13	-53.135,87	-284.420	-238.471,60	45.948,40

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		145.500	46.686,06	-98.813,94	303.250	174.355,68	-128.894,32	-157.750	-127.669,62	30.080,38
	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	0	0,00	0,00	36.000	8.850,00	-27.150,00	-36.000	-8.850,00	27.150,00
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0	0,00	0,00	34.750	10.724,27	-24.025,73	-34.750	-10.724,27	24.025,73
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	145.500	46.686,06	-98.813,94	232.500	154.781,41	-77.718,59	-87.000	-108.095,35	-21.095,35

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			28.818,72	59.750	47.043,18	-12.706,82	18.224,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.106.083,23	1.118.800	1.031.502,69	-87.297,31	-74.580,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			333,20	1.100	141,30	-958,70	-191,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.002,62	16.800	10.425,76	-6.374,24	-11.576,86
7 + Sonstige laufende Erträge			58.863,89	30.090	73.580,84	43.490,84	14.716,95
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.216.101,66	1.226.540	1.162.693,77	-63.846,23	-53.407,89
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.428.054,28	1.804.330	1.857.033,03	52.703,03	-571.021,25
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			352.675,64	398.100	378.630,53	-19.469,47	25.954,89
11 - Abschreibungen			159.595,07	203.400	214.910,70	11.510,70	55.315,63
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			24.336,28	49.200	27.537,16	-21.662,84	3.200,88
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			118.832,59	132.960	92.313,42	-40.646,58	-26.519,17
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.083.493,86	2.587.990	2.570.424,84	-17.565,16	-513.069,02
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.867.392,20	-1.361.450	-1.407.731,07	-46.281,07	459.661,13
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-1.867.392,20	-1.361.450	-1.407.731,07	-46.281,07	459.661,13
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-879.332,42	-680.950	-765.078,12	-84.128,12	114.254,30
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.746.724,62	-2.042.400	-2.172.809,19	-130.409,19	573.915,43
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.878.456,44	-1.806.540	-1.834.376,68	-27.836,68	44.079,76
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			131.946,38	145.500	46.686,06	-98.813,94	-85.260,32
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.251,00	0	0,00	0,00	-4.251,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			136.197,38	145.500	46.686,06	-98.813,94	-89.511,32
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			302.852,68	71.750	19.574,27	-52.175,73	-283.278,41
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			44.557,58	231.500	154.781,41	-76.718,59	110.223,83
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			347.410,26	303.250	174.355,68	-128.894,32	-173.054,58
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-211.212,88	-157.750	-127.669,62	30.080,38	83.543,26
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.089.669,32	-1.964.290	-1.962.046,30	2.243,70	127.623,02

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,73	0	76,66	76,66	-455,07
7 + Sonstige laufende Erträge	1.788,70	40	1.233,12	1.193,12	-555,58
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.320,43	40	1.309,78	1.269,78	-1.010,65
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.261,52	175.610	190.452,65	14.842,65	-57.808,87
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.261,52	175.610	190.452,65	14.842,65	-57.808,87
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.941,09	-175.570	-189.142,87	-13.572,87	56.798,22
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-245.941,09	-175.570	-189.142,87	-13.572,87	56.798,22
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.410,87	-55.741	-44.859,77	10.881,23	25.551,10
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-316.351,96	-231.311	-234.002,64	-2.691,64	82.349,32

<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	-218.979,62	-218.931	-206.565,42	12.365,58	12.414,20
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	-218.979,62	-218.931	-206.565,42	12.365,58	12.414,20

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Ziele	
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.659,20	14.300	10.354,81	-3.945,19	-9.304,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,78	700	143,33	-556,67	-175,45
7 + Sonstige laufende Erträge	706,83	440	464,84	24,84	-241,99
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.684,81	15.440	10.962,98	-4.477,02	-9.721,83
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.911,96	96.100	97.150,13	1.050,13	-6.761,83
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	864,13	4.000	255,58	-3.744,42	-608,55
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.776,09	100.100	97.405,71	-2.694,29	-7.370,38
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.091,28	-84.660	-86.442,73	-1.782,73	-2.351,45
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-84.091,28	-84.660	-86.442,73	-1.782,73	-2.351,45
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.165,58	-40.238	-44.432,62	-4.194,62	7.732,96
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-136.256,86	-124.898	-130.875,35	-5.977,35	5.381,51

<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	-118.292,18	-123.038	-128.256,39	-5.218,39	-9.964,21
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	-118.292,18	-123.038	-128.256,39	-5.218,39	-9.964,21

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
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	10.923,23	3.500	3.786,92	286,92	-7.136,31
7 + Sonstige laufende Erträge	610,65	0	206,45	206,45	-404,20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.533,88	3.500	3.993,37	493,37	-7.540,51
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.056,15	26.910	31.886,99	4.976,99	-55.169,16
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,89	4.000	3.906,12	-93,88	-7.896,77
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.154,87	700	1.072,90	372,90	-10.081,97
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.013,91	31.610	36.866,01	5.256,01	-73.147,90
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.480,03	-28.110	-32.872,64	-4.762,64	65.607,39
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-98.480,03	-28.110	-32.872,64	-4.762,64	65.607,39
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.283,60	-8.742	-22.646,12	-13.904,12	-12.362,52
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-108.763,63	-36.852	-55.518,76	-18.666,76	53.244,87

<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	-75.822,11	-34.952	-52.376,52	-17.424,52	23.445,59
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.822,11	-34.952	-52.376,52	-17.424,52	23.445,59

Doppischer Budgetplan 2020 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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.232,76	73.800	65.708,43	-8.091,57	-11.524,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,98	4.500	229,72	-4.270,28	-376,26
7 + Sonstige laufende Erträge	2.769,40	210	3.541,61	3.331,61	772,21
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.608,14	78.510	69.479,76	-9.030,24	-11.128,38
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.087,90	240.980	253.939,23	12.959,23	-70.148,67
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.798,99	41.000	39.123,22	-1.876,78	324,23
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.163,38	8.000	1.804,32	-6.195,68	-1.359,06
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.050,27	289.980	294.866,77	4.886,77	-71.183,50
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.442,13	-211.470	-225.387,01	-13.917,01	60.055,12
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-285.442,13	-211.470	-225.387,01	-13.917,01	60.055,12
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.952,07	-86.241	-118.523,08	-32.282,08	-10.571,01
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-393.394,20	-297.711	-343.910,09	-46.199,09	49.484,11

<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	-284.664,77	-283.081	-315.714,27	-32.633,27	-31.049,50
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-284.664,77	-283.081	-315.714,27	-32.633,27	-31.049,50

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,54	3.200	6.231,50	3.031,50	2.954,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,30	0	9,85	9,85	-63,45
7 + Sonstige laufende Erträge	36.278,27	23.700	56.995,40	33.295,40	20.717,13
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.628,11	26.900	63.236,75	36.336,75	23.608,64
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.223,69	22.870	24.463,63	1.593,63	-9.760,06
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,50	2.500	308,50	-2.191,50	-28,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	53,49	53,49	53,49
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.560,19	25.370	24.825,62	-544,38	-9.734,57
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.067,92	1.530	38.411,13	36.881,13	33.343,21
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	5.067,92	1.530	38.411,13	36.881,13	33.343,21
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.511,75	-7.804	-8.103,28	-299,28	1.408,47
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.443,83	-6.274	30.307,85	36.581,85	34.751,68

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.366,28	-4.674	26.605,88	31.279,88	21.239,60
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	5.366,28	-4.674	26.605,88	31.279,88	21.239,60

Doppischer Budgetplan 2020 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 Antragssteller/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.149,25	11.500	8.676,00	-2.824,00	-473,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,95	0	18,44	18,44	-140,51
7 + Sonstige laufende Erträge	534,71	0	341,93	341,93	-192,78
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.842,91	11.500	9.036,37	-2.463,63	-806,54
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.213,39	29.850	57.980,48	28.130,48	-16.232,91
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.213,39	29.850	57.980,48	28.130,48	-16.232,91
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.370,48	-18.350	-48.944,11	-30.594,11	15.426,37
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-64.370,48	-18.350	-48.944,11	-30.594,11	15.426,37
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.337,04	-11.493	-14.110,94	-2.617,94	226,10
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-78.707,52	-29.843	-63.055,05	-33.212,05	15.652,47

<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	-50.773,88	-27.703	-54.446,22	-26.743,22	-3.672,34
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.773,88	-27.703	-54.446,22	-26.743,22	-3.672,34

Doppischer Budgetplan 2020 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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.718,65	7.000	3.750,53	-3.249,47	9.469,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.237,80	50.000	52.629,70	2.629,70	391,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,93	500	668,33	168,33	-463,60
7 + Sonstige laufende Erträge	4.665,51	1.350	2.616,96	1.266,96	-2.048,55
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.316,59	59.350	59.665,52	315,52	7.348,93
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.881,96	275.380	294.826,01	19.446,01	-131.055,95
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,75	20.000	7.668,02	-12.331,98	-6.466,73
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.194,16	9.000	3.370,43	-5.629,57	1.176,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	71.644,74	75.500	47.069,07	-28.430,93	-24.575,67
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.855,61	379.880	352.933,53	-26.946,47	-160.922,08
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.539,02	-320.530	-293.268,01	27.261,99	168.271,01
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-461.539,02	-320.530	-293.268,01	27.261,99	168.271,01
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.942,93	-119.575	-141.861,07	-22.286,07	5.081,86
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-608.481,95	-440.105	-435.129,08	4.975,92	173.352,87

<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	-456.291,26	-429.695	-428.265,10	1.429,90	28.026,16
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	-456.291,26	-429.695	-428.265,10	1.429,90	28.026,16

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

Zielgruppe

Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.146,58	41.000	47.125,79	6.125,79	-3.020,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,81	0	54,47	54,47	-266,34
7 + Sonstige laufende Erträge	1.263,80	220	878,52	658,52	-385,28
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.731,19	41.220	48.058,78	6.838,78	-3.672,41
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.698,38	123.520	135.288,61	11.768,61	-45.409,77
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	21,15	-478,85	21,15
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.698,38	124.020	135.309,76	11.289,76	-45.388,62
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.967,19	-82.800	-87.250,98	-4.450,98	41.716,21
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-128.967,19	-82.800	-87.250,98	-4.450,98	41.716,21
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.016,27	-46.830	-37.274,69	9.555,31	26.741,58
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-192.983,46	-129.630	-124.525,67	5.104,33	68.457,79

<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	-136.087,51	-120.900	-108.291,77	12.608,23	27.795,74
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-136.087,51	-120.900	-108.291,77	12.608,23	27.795,74

Doppischer Budgetplan 2020 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.

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

Ziele

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.971,20	187.000	151.834,86	-35.165,14	-37.136,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,23	0	32,97	32,97	-160,26
7 + Sonstige laufende Erträge	1.193,88	480	734,96	254,96	-458,92
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.358,31	187.480	152.602,79	-34.877,21	-37.755,52
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.542,04	141.440	134.878,19	-6.561,81	-33.663,85
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.091,05	37.000	29.764,91	-7.235,09	673,86
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,11	500	1.298,67	798,67	-845,44
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.777,20	178.940	165.941,77	-12.998,23	-33.835,43
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.418,89	8.540	-13.338,98	-21.878,98	-3.920,09
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-9.418,89	8.540	-13.338,98	-21.878,98	-3.920,09
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.364,07	-73.043	-71.318,40	1.724,60	27.045,67
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-107.782,96	-64.503	-84.657,38	-20.154,38	23.125,58

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.547,04	-59.623	-75.314,98	-15.691,98	-1.767,94
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.547,04	-59.623	-75.314,98	-15.691,98	-1.767,94

Doppischer Budgetplan 2020 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	705.409,90	738.000	688.941,60	-49.058,40	-16.468,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	600	141,30	-458,70	-191,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,14	7.100	4.704,47	-2.395,53	4.331,33
7 + Sonstige laufende Erträge	5.506,32	3.600	3.066,86	-533,14	-2.439,46
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.622,56	749.300	696.854,23	-52.445,77	-14.768,33
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.629,26	272.190	296.522,39	24.332,39	-18.106,87
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.372,18	169.000	164.018,08	-4.981,92	20.645,90
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.470,36	0	2.906,94	2.906,94	436,58
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.471,80	441.190	463.447,41	22.257,41	2.975,61
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.150,76	308.110	233.406,82	-74.703,18	-17.743,94
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	251.150,76	308.110	233.406,82	-74.703,18	-17.743,94
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.301,98	-140.449	-164.316,81	-23.867,81	24.985,17
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	61.848,78	167.661	69.090,01	-98.570,99	7.241,23

<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	109.035,21	171.971	93.705,00	-78.266,00	-15.330,21
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	109.035,21	171.971	93.705,00	-78.266,00	-15.330,21

Doppischer Budgetplan 2020 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.

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

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.743,06	11.400	11.433,65	33,65	690,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,68	0	77,38	77,38	-3.390,30
7 + Sonstige laufende Erträge	2.022,71	40	1.244,53	1.204,53	-778,18
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.233,45	11.440	12.755,56	1.315,56	-3.477,89
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.808,06	235.590	214.111,14	-21.478,86	-99.696,92
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,06	23.200	7.050,15	-16.149,85	-6.824,91
11 - Abschreibungen	63.025,12	83.400	104.550,02	21.150,02	41.524,90
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.843,87	14.500	2.583,72	-11.916,28	-1.260,15
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.894,49	20.800	18.780,79	-2.019,21	8.886,30
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.446,60	377.490	347.075,82	-30.414,18	-57.370,78
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.213,15	-366.050	-334.320,26	31.729,74	53.892,89
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-388.213,15	-366.050	-334.320,26	31.729,74	53.892,89
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.141,68	-59.971	-64.800,09	-4.829,09	12.341,59
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-465.354,83	-426.021	-399.120,35	26.900,65	66.234,48

<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	-306.269,61	-341.371	-280.972,66	60.398,34	25.296,95
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.203,00	0	0,00	0,00	-23.203,00
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.251,00	0	0,00	0,00	-4.251,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.454,00	0	0,00	0,00	-27.454,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	302.852,68	35.000	8.850,00	-26.150,00	-294.002,68

Doppischer Budgetplan 2020 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			302.852,68	36.000	8.850,00	-27.150,00	-294.002,68
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-275.398,68	-36.000	-8.850,00	27.150,00	266.548,68
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-581.668,29	-377.371	-289.822,66	87.548,34	291.845,63

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
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	22,49	0	3,83	3,83	-18,66
7 + Sonstige laufende Erträge	75,63	0	61,52	61,52	-14,11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,12	0	65,35	65,35	-32,77
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.497,41	8.460	9.502,88	1.042,88	-994,53
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.610,21	41.000	64.164,85	23.164,85	24.554,64
11 - Abschreibungen	53.725,56	56.300	55.846,82	-453,18	2.121,26
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	1.200	450,00	-750,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	191,67	710	210,63	-499,37	18,96
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.474,85	107.670	130.175,18	22.505,18	25.700,33
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.376,73	-107.670	-130.109,83	-22.439,83	-25.733,10
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-104.376,73	-107.670	-130.109,83	-22.439,83	-25.733,10
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.018,47	-2.721	-2.546,17	174,83	472,30
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-107.395,20	-110.391	-132.656,00	-22.265,00	-25.260,80

<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	-48.307,31	-53.511	-76.137,84	-22.626,84	-27.830,53
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.750	10.724,27	-24.025,73	10.724,27
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.750	10.724,27	-24.025,73	10.724,27
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.750	-10.724,27	24.025,73	-10.724,27
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.307,31	-88.261	-86.862,11	1.398,89	-38.554,80

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.794,31	41.350	31.859,00	-9.491,00	8.064,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,37	500	619,39	119,39	-3.261,98
7 + Sonstige laufende Erträge	1.447,48	10	2.194,14	2.184,14	746,66
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.123,16	41.860	34.672,53	-7.187,47	5.549,37
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.242,56	155.430	116.030,70	-39.399,30	-26.211,86
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.654,01	60.400	62.626,68	2.226,68	972,67
11 - Abschreibungen	42.844,39	63.700	54.513,86	-9.186,14	11.669,47
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.848,25	24.500	21.133,01	-3.366,99	3.284,76
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.304,84	22.250	18.839,88	-3.410,12	1.535,04
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.894,05	326.280	273.144,13	-53.135,87	-8.749,92
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.770,89	-284.420	-238.471,60	45.948,40	14.299,29
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-252.770,89	-284.420	-238.471,60	45.948,40	14.299,29
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886,11	-28.102	-30.285,08	-2.183,08	5.601,03
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-288.657,00	-312.522	-268.756,68	43.765,32	19.900,32

<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	-223.822,64	-281.032	-228.346,39	52.685,61	-4.523,75
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.743,38	145.500	46.686,06	-98.813,94	-62.057,32
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.743,38	145.500	46.686,06	-98.813,94	-62.057,32
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.557,58	230.500	154.781,41	-75.718,59	110.223,83
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.557,58	232.500	154.781,41	-77.718,59	110.223,83

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis
			Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.185,80	-87.000	-108.095,35
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-159.636,84	-368.032	-336.441,74
			-21.095,35	-172.281,15	
			31.590,26	-176.804,90	

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt								
		Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
		Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
06	FB 4 - Soziale Hilfen	20.600.350	20.888.592,96	288.242,96	36.134.630	34.870.157,92	-1.264.472,08	-15.534.280	-13.981.564,96	1.552.715,04
	3.1.1.1 Hilfen zum Lebensunterhalt	200.110	153.967,29	-46.142,71	558.370	538.416,82	-19.953,18	-358.260	-384.449,53	-26.189,53
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.651.270	3.577.885,28	-73.384,72	3.791.150	3.714.119,39	-77.030,61	-139.880	-136.234,11	3.645,89
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	41.150	65.060,37	23.910,37	245.020	184.390,03	-60.629,97	-203.870	-119.329,66	84.540,34
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	387.921,08	387.921,08	0	197.216,34	197.216,34	0	190.704,74	190.704,74
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	2.006.320	2.206.842,79	200.522,79	4.218.090	4.425.844,59	207.754,59	-2.211.770	-2.219.001,80	-7.231,80
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	45.160	75.865,25	30.705,25	259.890	249.149,01	-10.740,99	-214.730	-173.283,76	41.446,24
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	659.870	659.704,56	-165,44	645.830	672.499,45	26.669,45	14.040	-12.794,89	-26.834,89
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.868.850	4.039.749,37	170.899,37	5.759.900	5.046.516,65	-713.383,35	-1.891.050	-1.006.767,28	884.282,72
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	1.150.240	1.390.669,84	240.429,84	1.419.450	1.064.699,82	-354.750,18	-269.210	325.970,02	595.180,02
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	510	21.998,73	21.488,73	106.550	21.864,53	-84.685,47	-106.040	134,20	106.174,20
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2.710.290	2.618.919,91	-91.370,09	5.426.480	5.604.992,86	178.512,86	-2.716.190	-2.986.072,95	-269.882,95
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	40.630	116.001,66	75.371,66	796.580	982.896,01	186.316,01	-755.950	-866.894,35	-110.944,35
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	5.565.690	4.907.708,88	-657.981,12	11.578.870	10.921.725,64	-657.144,36	-6.013.180	-6.014.016,76	-836,76
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	358.110	419.666,20	61.556,20	58.960	36.400,00	-22.560,00	299.150	383.266,20	84.116,20
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	89,94	89,94	340.590	340.869,48	279,48	-340.590	-340.779,54	-189,54
	3.4.3.0 Betreuungswesen	670	1.469,06	799,06	217.090	223.871,10	6.781,10	-216.420	-222.402,04	-5.982,04
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0	20,43	20,43	2.650	2.972,27	322,27	-2.650	-2.951,84	-301,84
	3.5.1.1 Wohngeld	830	630,56	-199,44	156.690	131.597,23	-25.092,77	-155.860	-130.966,67	24.893,33
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	300.610	243.930,73	-56.679,27	478.940	436.575,90	-42.364,10	-178.330	-192.645,17	-14.315,17
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	40	491,03	451,03	73.530	73.540,80	10,80	-73.490	-73.049,77	440,23

Teilhaushalt		Finanzhaushalt								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
		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
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	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
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	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 2020 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	333.000	410.109,49	77.109,49	410.109,49
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.285.292,43	19.459.550	19.607.686,43	148.136,43	322.394,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			920,00	600	380,00	-220,00	-540,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			728.311,96	799.400	831.749,00	32.349,00	103.437,04
7 + Sonstige laufende Erträge			48.261,88	7.800	38.668,04	30.868,04	-9.593,84
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.062.786,27	20.600.350	20.888.592,96	288.242,96	825.806,69
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.587.151,01	2.217.700	2.335.733,25	118.033,25	-251.417,76
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			423.620,84	419.100	454.066,71	34.966,71	30.445,87
11 - Abschreibungen			243.604,43	243.600	243.604,43	4,43	0,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.188,00	63.000	62.896,00	-104,00	2.708,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			33.463.582,94	33.164.180	31.636.409,57	-1.527.770,43	-1.827.173,37
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			115.230,94	27.050	137.447,96	110.397,96	22.217,02
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.893.378,16	36.134.630	34.870.157,92	-1.264.472,08	-2.023.220,24
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.830.591,89	-15.534.280	-13.981.564,96	1.552.715,04	2.849.026,93
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-16.830.591,89	-15.534.280	-13.981.564,96	1.552.715,04	2.849.026,93
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.101.607,71	-879.759	-934.344,39	-54.585,39	167.263,32
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-17.932.199,60	-16.414.039	-14.915.909,35	1.498.129,65	3.016.290,25
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.273.406,51	-16.097.139	-14.156.650,82	1.940.488,18	5.116.755,69
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			-19.273.406,51	-16.097.139	-14.156.650,82	1.940.488,18	5.116.755,69

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

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

Auftrag	Zielgruppe
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	241.324,54	200.000	151.945,24	-48.054,76	-89.379,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,99	0	1.578,34	1.578,34	1.179,35
7 + Sonstige laufende Erträge	2.311,06	110	443,71	333,71	-1.867,35
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.034,59	200.110	153.967,29	-46.142,71	-90.067,30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.202,29	28.760	27.671,75	-1.088,25	-2.530,54
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	565.840,23	529.610	508.127,79	-21.482,21	-57.712,44
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.371,69	0	2.617,28	2.617,28	-754,41
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.414,21	558.370	538.416,82	-19.953,18	-60.997,39
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.379,62	-358.260	-384.449,53	-26.189,53	-29.069,91
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-355.379,62	-358.260	-384.449,53	-26.189,53	-29.069,91
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.548,06	-11.013	-12.891,74	-1.878,74	656,32
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-368.927,68	-369.273	-397.341,27	-28.068,27	-28.413,59

<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	-367.927,64	-368.363	-347.448,54	20.914,46	20.479,10
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	-367.927,64	-368.363	-347.448,54	20.914,46	20.479,10

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Beschreibung

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

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.426.598,53	3.651.000	3.573.983,05	-77.016,95	147.384,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,71	0	1.252,70	1.252,70	852,99
7 + Sonstige laufende Erträge	11.577,00	270	2.649,53	2.379,53	-8.927,47
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.438.575,24	3.651.270	3.577.885,28	-73.384,72	139.310,04
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.617,25	137.220	130.626,90	-6.593,10	50.009,65
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.378.057,33	3.653.930	3.573.426,58	-80.503,42	195.369,25
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.684,17	0	10.065,91	10.065,91	-6.618,26
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475.358,75	3.791.150	3.714.119,39	-77.030,61	238.760,64
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.783,51	-139.880	-136.234,11	3.645,89	-99.450,60
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-36.783,51	-139.880	-136.234,11	3.645,89	-99.450,60
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.907,45	-55.798	-62.550,93	-6.752,93	9.356,52
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-108.690,96	-195.678	-198.785,04	-3.107,04	-90.094,08

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.713,16	-188.728	-209.532,77	-20.804,77	11.180,39
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	-220.713,16	-188.728	-209.532,77	-20.804,77	11.180,39

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	52.937,06	41.000	64.941,70	23.941,70	12.004,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,47	0	1,95	1,95	-5,52
7 + Sonstige laufende Erträge	119,37	150	116,72	-33,28	-2,65
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.063,90	41.150	65.060,37	23.910,37	11.996,47
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.041,41	24.520	26.772,19	2.252,19	5.730,78
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	345.655,73	220.500	157.586,99	-62.913,01	-188.068,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30,85	30,85	30,85
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.697,14	245.020	184.390,03	-60.629,97	-182.307,11
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.633,24	-203.870	-119.329,66	84.540,34	194.303,58
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-313.633,24	-203.870	-119.329,66	84.540,34	194.303,58
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.782,87	-12.690	-12.929,03	-239,03	2.853,84
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-329.416,11	-216.560	-132.258,69	84.301,31	197.157,42

<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	-223.780,66	-216.380	-232.754,85	-16.374,85	-8.974,19
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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.780,66	-216.380	-232.754,85	-16.374,85	-8.974,19

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Beschreibung

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

Auftrag

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	9.404.123,79	0	386.902,76	386.902,76	-9.017.221,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,47	0	35,68	35,68	-601,79
7 + Sonstige laufende Erträge	20.470,04	0	982,64	982,64	-19.487,40
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.425.231,30	0	387.921,08	387.921,08	-9.037.310,22
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.501,66	0	146.151,01	146.151,01	-428.350,65
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.614.558,81	0	50.042,92	50.042,92	-18.564.515,89
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.431,60	0	1.022,41	1.022,41	-14.409,19
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.204.492,07	0	197.216,34	197.216,34	-19.007.275,73
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.779.260,77	0	190.704,74	190.704,74	9.969.965,51
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-9.779.260,77	0	190.704,74	190.704,74	9.969.965,51
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.033,37	0	0,00	0,00	250.033,37
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-10.029.294,14	0	190.704,74	190.704,74	10.219.998,88

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.539.359,48	0	3.815.247,40	3.815.247,40	15.354.606,88
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.539.359,48	0	3.815.247,40	3.815.247,40	15.354.606,88

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	

Beschreibung

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

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

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

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Ziele	
--------------	--

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.210.730,84	2.005.500	2.180.567,66	175.067,66	-30.163,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,13	0	24.319,43	24.319,43	18.173,30
7 + Sonstige laufende Erträge	4.274,52	820	1.955,70	1.135,70	-2.318,82
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.221.151,49	2.006.320	2.206.842,79	200.522,79	-14.308,70
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	443.477,45	340.590	347.069,44	6.479,44	-96.408,01
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.864.591,34	3.875.000	3.962.688,18	87.688,18	98.096,84
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.838,01	2.500	116.086,97	113.586,97	49.248,96
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.374.906,80	4.218.090	4.425.844,59	207.754,59	50.937,79
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.153.755,31	-2.211.770	-2.219.001,80	-7.231,80	-65.246,49
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.153.755,31	-2.211.770	-2.219.001,80	-7.231,80	-65.246,49
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.389,82	-124.695	-162.028,98	-37.333,98	-639,16
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.315.145,13	-2.336.465	-2.381.030,78	-44.565,78	-65.885,65

<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	-2.726.745,26	-2.320.915	-2.068.294,03	252.620,97	658.451,23
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.726.745,26	-2.320.915	-2.068.294,03	252.620,97	658.451,23

Doppischer Budgetplan 2020 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 die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	50.641,71	45.000	71.915,54	26.915,54	21.273,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,47	0	3.733,81	3.733,81	2.593,34
7 + Sonstige laufende Erträge	309,15	160	215,90	55,90	-93,25
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.091,33	45.160	75.865,25	30.705,25	23.773,92
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.914,26	34.390	40.419,05	6.029,05	-4.495,21
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.648,54	225.500	208.724,17	-16.775,83	30.075,63
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26,07	0	5,79	5,79	-20,28
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.588,87	259.890	249.149,01	-10.740,99	25.560,14
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.497,54	-214.730	-173.283,76	41.446,24	-1.786,22
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-171.497,54	-214.730	-173.283,76	41.446,24	-1.786,22
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.736,83	-13.100	-18.074,14	-4.974,14	-1.337,31
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-188.234,37	-227.830	-191.357,90	36.472,10	-3.123,53

<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	-223.788,87	-227.160	-186.979,38	40.180,62	36.809,49
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.788,87	-227.160	-186.979,38	40.180,62	36.809,49

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

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

Ziele
 Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.343,42	657.300	656.532,77	-767,23	67.189,35
7 + Sonstige laufende Erträge	4.768,91	2.570	3.171,79	601,79	-1.597,12
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.112,33	659.870	659.704,56	-165,44	65.592,23
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.814,98	602.730	633.382,42	30.652,42	-111.432,56
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.029,07	43.100	39.104,07	-3.995,93	-925,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74,83	0	12,96	12,96	-61,87
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.918,88	645.830	672.499,45	26.669,45	-112.419,43
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.806,55	14.040	-12.794,89	-26.834,89	178.011,66
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-190.806,55	14.040	-12.794,89	-26.834,89	178.011,66
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.771,18	-242.430	-192.889,05	49.540,95	72.882,13
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-456.577,73	-228.390	-205.683,94	22.706,06	250.893,79

<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	-319.092,24	-213.310	-136.953,90	76.356,10	182.138,34
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-319.092,24	-213.310	-136.953,90	76.356,10	182.138,34

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.075.032,73	3.726.000	3.894.790,83	168.790,83	819.758,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.605,90	142.100	144.133,75	2.033,75	14.527,85
7 + Sonstige laufende Erträge	1.388,62	750	824,79	74,79	-563,83
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.206.027,25	3.868.850	4.039.749,37	170.899,37	833.722,12
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.546,44	164.150	166.324,07	2.174,07	-28.222,37
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.620,84	418.800	453.956,71	35.156,71	30.335,87
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.541.189,54	5.153.600	4.421.657,34	-731.942,66	-119.532,20
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.592,58	23.350	4.578,53	-18.771,47	-8.014,05
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.171.949,40	5.759.900	5.046.516,65	-713.383,35	-125.432,75
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.965.922,15	-1.891.050	-1.006.767,28	884.282,72	959.154,87
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.965.922,15	-1.891.050	-1.006.767,28	884.282,72	959.154,87
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.558,22	-66.734	-52.626,27	14.107,73	22.931,95
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.041.480,37	-1.957.784	-1.059.393,55	898.390,45	982.086,82

<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	-2.160.723,02	-1.954.224	-1.202.628,08	751.595,92	958.094,94
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.160.723,02	-1.954.224	-1.202.628,08	751.595,92	958.094,94

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
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	530.419,28	1.150.000	1.390.459,15	240.459,15	860.039,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,56	0	3,70	3,70	-3,86
7 + Sonstige laufende Erträge	301,50	240	206,99	-33,01	-94,51
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.728,34	1.150.240	1.390.669,84	240.429,84	859.941,50
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.106,30	42.810	47.677,59	4.867,59	8.571,29
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	110,00	-190,00	110,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.401.484,82	1.376.340	1.016.912,23	-359.427,77	-384.572,59
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.591,12	1.419.450	1.064.699,82	-354.750,18	-375.891,30
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-909.862,78	-269.210	325.970,02	595.180,02	1.235.832,80
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-909.862,78	-269.210	325.970,02	595.180,02	1.235.832,80
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.238,21	-22.483	-24.327,95	-1.844,95	3.910,26
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-938.100,99	-291.693	301.642,07	593.335,07	1.239.743,06

<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	-665.569,38	-291.313	164.512,60	455.825,60	830.081,98
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	-665.569,38	-291.313	164.512,60	455.825,60	830.081,98

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	21.976,34	21.476,34	21.976,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,95	0,95	0,95
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	10	21,44	11,44	21,44
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	510	21.998,73	21.488,73	21.998,73
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.550	3.954,80	-1.595,20	3.954,80
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	101.000	17.782,27	-83.217,73	17.782,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	127,46	127,46	127,46
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	106.550	21.864,53	-84.685,47	21.864,53
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.040	134,20	106.174,20	134,20
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-106.040	134,20	106.174,20	134,20
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.002	-2.136,63	-134,63	-2.136,63
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-108.042	-2.002,43	106.039,57	-2.002,43

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	-107.802	-22.026,81	85.775,19	-22.026,81
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	-107.802	-22.026,81	85.775,19	-22.026,81

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.710.000	2.618.661,52	-91.338,48	2.618.661,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6,88	6,88	6,88
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	290	251,51	-38,49	251,51
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.710.290	2.618.919,91	-91.370,09	2.618.919,91
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	66.480	53.793,01	-12.686,99	53.793,01
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.360.000	5.551.199,85	191.199,85	5.551.199,85
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.426.480	5.604.992,86	178.512,86	5.604.992,86
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.716.190	-2.986.072,95	-269.882,95	-2.986.072,95
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.716.190	-2.986.072,95	-269.882,95	-2.986.072,95
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.863	-36.146,03	-9.283,03	-36.146,03
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.743.053	-3.022.218,98	-279.165,98	-3.022.218,98

<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	-5.064,89	-2.741.473	-4.173.093,21	-1.431.620,21	-4.168.028,32
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	-5.064,89	-2.741.473	-4.173.093,21	-1.431.620,21	-4.168.028,32

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	40.550	115.893,87	75.343,87	115.893,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2,58	2,58	2,58
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	80	105,21	25,21	105,21
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.630	116.001,66	75.371,66	116.001,66
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.580	23.014,21	2.434,21	23.014,21
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	776.000	959.837,55	183.837,55	959.837,55
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	44,25	44,25	44,25
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	796.580	982.896,01	186.316,01	982.896,01
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-755.950	-866.894,35	-110.944,35	-866.894,35
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-755.950	-866.894,35	-110.944,35	-866.894,35
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.939	-13.595,77	-5.656,77	-13.595,77
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-763.889	-880.490,12	-116.601,12	-880.490,12

<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	-763.279	-809.505,41	-46.226,41	-809.505,41
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-763.279	-809.505,41	-46.226,41	-809.505,41

Doppischer Budgetplan 2020 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 Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.564.500	4.882.346,90	-682.153,10	4.882.346,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28,04	28,04	28,04
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.190	25.333,94	24.143,94	25.333,94
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.565.690	4.907.708,88	-657.981,12	4.907.708,88
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	307.870	268.669,49	-39.200,51	268.669,49
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	11.271.000	10.652.992,90	-618.007,10	10.652.992,90
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	63,25	63,25	63,25
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.578.870	10.921.725,64	-657.144,36	10.921.725,64
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.013.180	-6.014.016,76	-836,76	-6.014.016,76
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.013.180	-6.014.016,76	-836,76	-6.014.016,76
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.703	-180.038,51	-59.335,51	-180.038,51
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.133.883	-6.194.055,27	-60.172,27	-6.194.055,27

<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	-20.193,07	-6.125.033	-7.907.931,25	-1.782.898,25	-7.887.738,18
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.193,07	-6.125.033	-7.907.931,25	-1.782.898,25	-7.887.738,18

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	333.000	410.109,49	77.109,49	410.109,49
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	25.000	9.448,78	-15.551,22	9.448,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3,74	3,74	3,74
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	110	104,19	-5,81	104,19
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	358.110	419.666,20	61.556,20	419.666,20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	28.960	20.759,01	-8.200,99	20.759,01
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	30.000	13.248,45	-16.751,55	13.248,45
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.392,54	2.392,54	2.392,54
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	58.960	36.400,00	-22.560,00	36.400,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	299.150	383.266,20	84.116,20	383.266,20
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	299.150	383.266,20	84.116,20	383.266,20
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.352	-13.902,04	-2.550,04	-13.902,04
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	287.798	369.364,16	81.566,16	369.364,16

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879,00	288.658	-46.532,08	-335.190,08	-45.653,08
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	-879,00	288.658	-46.532,08	-335.190,08	-45.653,08

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,05	0	5,12	5,12	-28,93
7 + Sonstige laufende Erträge	117,89	0	84,82	84,82	-33,07
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151,94	0	89,94	89,94	-62,00
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.523,08	11.390	13.343,69	1.953,69	-3.179,39
11 - Abschreibungen	243.604,43	243.600	243.604,43	4,43	0,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.659,69	85.600	83.921,36	-1.678,64	9.261,67
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.787,20	340.590	340.869,48	279,48	6.082,28
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.635,26	-340.590	-340.779,54	-189,54	-6.144,28
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-334.635,26	-340.590	-340.779,54	-189,54	-6.144,28
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.014,38	-3.102	-3.291,28	-189,28	723,10
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-338.649,64	-343.692	-344.070,82	-378,82	-5.421,18

<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	-94.093,97	-99.332	-95.858,08	3.473,92	-1.764,11
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.093,97	-99.332	-95.858,08	3.473,92	-1.764,11

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB

Zielgruppe

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	920,00	600	380,00	-220,00	-540,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,87	0	62,46	62,46	-378,41
7 + Sonstige laufende Erträge	1.483,04	70	1.026,60	956,60	-456,44
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.843,91	670	1.469,06	799,06	-1.374,85
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.837,40	152.890	160.891,12	8.001,12	-44.946,28
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.188,00	63.000	62.896,00	-104,00	2.708,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201,40	1.200	83,98	-1.116,02	-117,42
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.226,80	217.090	223.871,10	6.781,10	-42.355,70
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.382,89	-216.420	-222.402,04	-5.982,04	40.980,85
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-263.382,89	-216.420	-222.402,04	-5.982,04	40.980,85
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.654,31	-50.058	-49.105,64	952,36	11.548,67
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-324.037,20	-266.478	-271.507,68	-5.029,68	52.529,52

<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	-243.484,53	-256.308	-248.890,97	7.417,03	-5.406,44
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-243.484,53	-256.308	-248.890,97	7.417,03	-5.406,44

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
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	8,66	0	1,19	1,19	-7,47
7 + Sonstige laufende Erträge	29,12	0	19,24	19,24	-9,88
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,78	0	20,43	20,43	-17,35
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.041,68	2.650	2.972,27	322,27	-1.069,41
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.041,68	2.650	2.972,27	322,27	-1.069,41
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.003,90	-2.650	-2.951,84	-301,84	1.052,06
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-4.003,90	-2.650	-2.951,84	-301,84	1.052,06
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-779,93	-846	-631,17	214,83	148,76
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.783,83	-3.496	-3.583,01	-87,01	1.200,82

<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	-3.205,38	-3.316	-3.157,13	158,87	48,25
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.205,38	-3.316	-3.157,13	158,87	48,25

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung	
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
Auftrag	Zielgruppe
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften
Ziele	
Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,30	0	18,02	18,02	-112,28
7 + Sonstige laufende Erträge	876,99	830	612,54	-217,46	-264,45
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.007,29	830	630,56	-199,44	-376,73
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.483,70	156.690	131.597,23	-25.092,77	-13.886,47
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.483,70	156.690	131.597,23	-25.092,77	-13.886,47
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.476,41	-155.860	-130.966,67	24.893,33	13.509,74
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-144.476,41	-155.860	-130.966,67	24.893,33	13.509,74
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.348,82	-71.007	-58.792,11	12.214,89	31.556,71
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-234.825,23	-226.867	-189.758,78	37.108,22	45.066,45

<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	-210.568,10	-224.777	-181.185,63	43.591,37	29.382,47
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-210.568,10	-224.777	-181.185,63	43.591,37	29.382,47

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
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	293.483,95	300.500	243.853,09	-56.646,91	-49.630,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,41	0	0,51	0,51	-2,90
7 + Sonstige laufende Erträge	95,54	110	77,13	-32,87	-18,41
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.582,90	300.610	243.930,73	-56.679,27	-49.652,17
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.266,02	16.940	16.656,70	-283,30	-609,32
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	445.965,11	462.000	419.919,20	-42.080,80	-26.045,91
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10,59	0	0,00	0,00	-10,59
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.241,72	478.940	436.575,90	-42.364,10	-26.665,82
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.658,82	-178.330	-192.645,17	-14.315,17	-22.986,35
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-169.658,82	-178.330	-192.645,17	-14.315,17	-22.986,35
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.171,39	-7.332	-7.513,47	-181,47	1.657,92
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-178.830,21	-185.662	-200.158,64	-14.496,64	-21.328,43

<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	-175.384,60	-185.692	-166.782,57	18.909,43	8.602,03
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	-175.384,60	-185.692	-166.782,57	18.909,43	8.602,03

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,55	0	27,38	27,38	19,83
7 + Sonstige laufende Erträge	139,13	40	463,65	423,65	324,52
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,68	40	491,03	451,03	344,35
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.777,09	72.530	73.987,30	1.457,30	49.210,21
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.902,73	1.000	-762,28	-1.762,28	-13.665,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	315,78	315,78	315,78
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.679,82	73.530	73.540,80	10,80	35.860,98
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.533,14	-73.490	-73.049,77	440,23	-35.516,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-37.533,14	-73.490	-73.049,77	440,23	-35.516,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.672,87	-29.612	-30.873,65	-1.261,65	6.799,22
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-75.206,01	-103.102	-103.923,42	-821,42	-28.717,41

<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	-72.833,26	-98.392	-96.856,13	1.535,87	-24.022,87
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.833,26	-98.392	-96.856,13	1.535,87	-24.022,87

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		14.958.290	15.542.435,85	584.145,85	34.107.280	32.834.922,81	-1.272.357,19	-19.148.990	-17.292.486,96	1.856.503,04
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	1.048.030	1.154.100,79	106.070,79	1.477.030	1.572.777,36	95.747,36	-429.000	-418.676,57	10.323,43
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	440	453,06	13,06	79.870	84.081,24	4.211,24	-79.430	-83.628,18	-4.198,18
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	94.000	77.823,03	-16.176,97	102.830	69.656,88	-33.173,12	-8.830	8.166,15	16.996,15
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.130	21.025,60	-19.104,40	307.430	285.052,77	-22.377,23	-267.300	-264.027,17	3.272,83
	3.6.2.0	Jugendarbeit	27.290	21.084,21	-6.205,79	220.100	171.314,13	-48.785,87	-192.810	-150.229,92	42.580,08
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	303.700	330.959,62	27.259,62	862.330	830.295,41	-32.034,59	-558.630	-499.335,79	59.294,21
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	59.822	69.963,51	10.141,51	462.100	421.252,41	-40.847,59	-402.278	-351.288,90	50.989,10
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	1.657.550	2.434.027,68	776.477,68	6.828.370	6.490.705,63	-337.664,37	-5.170.820	-4.056.677,95	1.114.142,05
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	141.100	299.607,62	158.507,62	2.060.300	1.596.502,63	-463.797,37	-1.919.200	-1.296.895,01	622.304,99
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	0	7,47	7,47	30.740	31.009,43	269,43	-30.740	-31.001,96	-261,96
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	58	2.155,95	2.097,95	305.980	313.579,92	7.599,92	-305.922	-311.423,97	-5.501,97
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	260	724,92	464,92	115.370	121.620,99	6.250,99	-115.110	-120.896,07	-5.786,07
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	11.585.890	11.130.439,00	-455.451,00	21.166.350	20.768.341,30	-398.008,70	-9.580.460	-9.637.902,30	-57.442,30
	4.2.1.0	Förderung des Sports	20	63,39	43,39	88.480	78.732,71	-9.747,29	-88.460	-78.669,32	9.790,68

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	306.750	72.765,15	-233.984,85	-306.750	-72.765,15	233.984,85
	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	9.000	0,00	-9.000,00	-9.000	0,00	9.000,00
	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	249.000	64.731,51	-184.268,49	-249.000	-64.731,51	184.268,49
	4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0,00	0,00	48.750	8.033,64	-40.716,36	-48.750	-8.033,64	40.716,36

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.040.445,43	11.064.670	10.604.211,64	-460.458,36	563.766,21
3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.455.041,56	3.318.882	4.305.241,29	986.359,29	850.199,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.481,80	4.700	3.027,60	-1.672,40	-1.454,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			117.522,11	559.000	606.341,74	47.341,74	488.819,63
7 + Sonstige laufende Erträge			54.236,19	11.038	23.613,58	12.575,58	-30.622,61
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.671.727,09	14.958.290	15.542.435,85	584.145,85	1.870.708,76
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.420.626,03	2.869.030	2.895.668,50	26.638,50	-524.957,53
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.687,12	82.000	30.223,25	-51.776,75	-2.463,87
11 - Abschreibungen			253.826,06	226.900	228.338,23	1.438,23	-25.487,83
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.137.070,49	20.879.900	20.489.565,52	-390.334,48	1.352.495,03
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			9.478.233,04	10.038.800	9.181.443,80	-857.356,20	-296.789,24
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.914,92	10.650	9.683,51	-966,49	768,59
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.331.357,66	34.107.280	32.834.922,81	-1.272.357,19	503.565,15
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.659.630,57	-19.148.990	-17.292.486,96	1.856.503,04	1.367.143,61
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-18.659.630,57	-19.148.990	-17.292.486,96	1.856.503,04	1.367.143,61
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.507.796,67	-1.188.939	-1.355.658,00	-166.719,00	152.138,67
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-20.167.427,24	-20.337.929	-18.648.144,96	1.689.784,04	1.519.282,28
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.815.094,91	-20.012.757	-18.573.193,90	1.439.563,10	-758.098,99
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			43.219,19	306.750	72.765,15	-233.984,85	29.545,96
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.219,19	306.750	72.765,15	-233.984,85	29.545,96
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.219,19	-306.750	-72.765,15	233.984,85	-29.545,96
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-17.858.314,10	-20.319.507	-18.645.959,05	1.673.547,95	-787.644,95

Doppischer Budgetplan 2020 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.	
Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
Ziele	
Verbesserung der Rückgriffquote	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.095.011,22	1.048.000	1.152.709,83	104.709,83	57.698,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,10	0	81,42	81,42	-509,68
7 + Sonstige laufende Erträge	2.220,23	30	1.309,54	1.279,54	-910,69
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.097.822,55	1.048.030	1.154.100,79	106.070,79	56.278,24
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.976,82	189.030	202.255,19	13.225,19	-73.721,63
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.290.199,58	1.286.000	1.369.438,25	83.438,25	79.238,67
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	657,25	2.000	1.083,92	-916,08	426,67
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.833,65	1.477.030	1.572.777,36	95.747,36	5.943,71
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.011,10	-429.000	-418.676,57	10.323,43	50.334,53
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-469.011,10	-429.000	-418.676,57	10.323,43	50.334,53
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.074,79	-71.351	-74.557,44	-3.206,44	15.517,35
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-559.085,89	-500.351	-493.234,01	7.116,99	65.851,88

<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	-457.257,16	-487.031	-448.548,45	38.482,55	8.708,71
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	-457.257,16	-487.031	-448.548,45	38.482,55	8.708,71

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Brigitte Cornely
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	

Beschreibung
 Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Es erfolgt die Abwicklung von Altfällen. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Es besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

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

Ziele
 Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,51	0	17,21	17,21	-111,30
7 + Sonstige laufende Erträge	645,10	440	435,85	-4,15	-209,25
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773,61	440	453,06	13,06	-320,55
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.798,65	79.870	84.081,24	4.211,24	-15.717,41
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.798,65	79.870	84.081,24	4.211,24	-15.717,41
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.025,04	-79.430	-83.628,18	-4.198,18	15.396,86
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-99.025,04	-79.430	-83.628,18	-4.198,18	15.396,86
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.928,90	-34.688	-35.902,51	-1.214,51	7.026,39
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-141.953,94	-114.118	-119.530,69	-5.412,69	22.423,25

<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	-118.264,52	-111.778	-112.332,39	-554,39	5.932,13
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	-118.264,52	-111.778	-112.332,39	-554,39	5.932,13

Doppischer Budgetplan 2020 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)	
Beschreibung			
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	90.751,69	94.000	77.759,83	-16.240,17	-12.991,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	1,04	1,04	-6,45
7 + Sonstige laufende Erträge	131,44	0	62,16	62,16	-69,28
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.890,62	94.000	77.823,03	-16.176,97	-13.067,59
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.052,49	22.330	14.570,92	-7.759,08	-8.481,57
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.337,25	80.500	55.085,96	-25.414,04	-3.251,29
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.389,74	102.830	69.656,88	-33.173,12	-11.732,86
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.500,88	-8.830	8.166,15	16.996,15	-1.334,73
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	9.500,88	-8.830	8.166,15	16.996,15	-1.334,73
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.166,55	-11.351	-16.886,43	-5.535,43	-2.719,88
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.665,67	-20.181	-8.720,28	11.460,72	-4.054,61

<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	-10.707,12	-20.021	9.562,84	29.583,84	20.269,96
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	-10.707,12	-20.021	9.562,84	29.583,84	20.269,96

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
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	42.370,59	39.760	20.659,06	-19.100,94	-21.711,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,12	0	8,94	8,94	-48,18
7 + Sonstige laufende Erträge	533,56	370	357,60	-12,40	-175,96
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.961,27	40.130	21.025,60	-19.104,40	-21.935,67
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.700,52	71.330	75.786,12	4.456,12	-3.914,40
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.263,56	236.100	209.266,65	-26.833,35	-17.996,91
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.964,08	307.430	285.052,77	-22.377,23	-21.911,31
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.002,81	-267.300	-264.027,17	3.272,83	-24,36
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-264.002,81	-267.300	-264.027,17	3.272,83	-24,36
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.874,47	-33.983	-26.722,58	7.260,42	15.151,89
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-305.877,28	-301.283	-290.749,75	10.533,25	15.127,53

<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	-284.209,92	-300.273	-300.331,38	-58,38	-16.121,46
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-284.209,92	-300.273	-300.331,38	-58,38	-16.121,46

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,08	0	0,00	0,00	-60,08
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.534,16	22.500	17.402,03	-5.097,97	-132,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.481,80	4.590	3.027,60	-1.562,40	-1.454,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,22	0	29,04	29,04	-182,18
7 + Sonstige laufende Erträge	889,18	200	625,54	425,54	-263,64
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.176,44	27.290	21.084,21	-6.205,79	-2.092,23
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.096,52	72.500	79.458,04	6.958,04	-27.638,48
11 - Abschreibungen	986,51	1.100	840,00	-260,00	-146,51
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.427,02	146.500	90.793,82	-55.706,18	9.366,80
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	222,27	222,27	222,27
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.510,05	220.100	171.314,13	-48.785,87	-18.195,92
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.333,61	-192.810	-150.229,92	42.580,08	16.103,69
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-166.333,61	-192.810	-150.229,92	42.580,08	16.103,69
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.249,18	-29.612	-19.507,36	10.104,64	18.741,82
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-204.582,79	-222.422	-169.737,28	52.684,72	34.845,51

<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	-176.255,67	-216.802	-151.573,30	65.228,70	24.682,37
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.913,96	9.000	0,00	-9.000,00	1.913,96

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.913,96	9.000	0,00	-9.000,00	1.913,96
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.913,96	-9.000	0,00	9.000,00	-1.913,96
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-174.341,71	-225.802	-151.573,30	74.228,70	22.768,41

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag

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	277.333,53	298.500	301.691,14	3.191,14	24.357,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,59	0	22.246,10	22.246,10	21.256,51
7 + Sonstige laufende Erträge	8.469,82	5.200	7.022,38	1.822,38	-1.447,44
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.792,94	303.700	330.959,62	27.259,62	44.166,68
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.326,53	822.330	822.117,97	-212,03	-76.208,56
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,00	2.000	300,00	-1.700,00	-2.324,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.596,86	38.000	7.769,60	-30.230,40	-13.827,26
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	130,15	0	107,84	107,84	-22,31
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.677,54	862.330	830.295,41	-32.034,59	-92.382,13
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.884,60	-558.630	-499.335,79	59.294,21	136.548,81
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-635.884,60	-558.630	-499.335,79	59.294,21	136.548,81
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.071,55	-349.997	-442.446,02	-92.449,02	18.625,53
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.096.956,15	-908.627	-941.781,81	-33.154,81	155.174,34

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.226,06	-889.907	-821.409,20	68.497,80	193.816,86
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.015.226,06	-889.907	-821.409,20	68.497,80	193.816,86

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.320,78	38.000	58.204,75	20.204,75	8.883,97
3 + Erträge der sozialen Sicherung	35.468,52	20.672	10.420,51	-10.251,49	-25.048,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110	0,00	-110,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,70	0	46,01	46,01	-2.526,69
7 + Sonstige laufende Erträge	1.880,51	1.040	1.292,24	252,24	-588,27
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.242,51	59.822	69.963,51	10.141,51	-19.279,00
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.222,50	264.500	257.577,68	-6.922,32	-28.644,82
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.573,93	33.000	21.164,55	-11.835,45	-7.409,38
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.285,17	164.600	142.492,78	-22.107,22	-105.792,39
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	17,40	17,40	17,40
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.081,60	462.100	421.252,41	-40.847,59	-141.829,19
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.839,09	-402.278	-351.288,90	50.989,10	122.550,19
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-473.839,09	-402.278	-351.288,90	50.989,10	122.550,19
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.422,35	-107.379	-130.285,09	-22.906,09	2.137,26
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-606.261,44	-509.657	-481.573,99	28.083,01	124.687,45

<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	-614.729,85	-502.107	-462.509,81	39.597,19	152.220,04
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

Doppischer Budgetplan 2020 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	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-614.729,85	-502.107	-462.509,81	39.597,19	152.220,04

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.745.419,69	1.654.950	2.426.071,73	771.121,73	680.652,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,94	0	96,85	96,85	-3.490,09
7 + Sonstige laufende Erträge	23.690,67	2.600	7.859,10	5.259,10	-15.831,57
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.772.697,30	1.657.550	2.434.027,68	776.477,68	661.330,38
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.473,67	592.670	559.284,74	-33.385,26	-137.188,93
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.302.143,06	6.230.600	5.923.376,76	-307.223,24	-378.766,30
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.536,64	5.100	8.044,13	2.944,13	2.507,49
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.004.153,37	6.828.370	6.490.705,63	-337.664,37	-513.447,74
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.231.456,07	-5.170.820	-4.056.677,95	1.114.142,05	1.174.778,12
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-5.231.456,07	-5.170.820	-4.056.677,95	1.114.142,05	1.174.778,12
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.136,98	-269.123	-292.532,89	-23.409,89	40.604,09
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-5.564.593,05	-5.439.943	-4.349.210,84	1.090.732,16	1.215.382,21

<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	-4.547.235,76	-5.425.953	-4.687.218,46	738.734,54	-139.982,70
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.547.235,76	-5.425.953	-4.687.218,46	738.734,54	-139.982,70

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
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	151.152,16	140.500	298.527,16	158.027,16	147.375,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,04	0	32,88	32,88	-301,16
7 + Sonstige laufende Erträge	1.175,69	600	1.047,58	447,58	-128,11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.661,89	141.100	299.607,62	158.507,62	146.945,73
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.800,41	203.750	213.137,82	9.387,82	44.337,41
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.248.980,54	1.856.500	1.383.219,98	-473.280,02	134.239,44
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,85	50	144,83	94,83	126,98
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.798,80	2.060.300	1.596.502,63	-463.797,37	178.703,83
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.265.136,91	-1.919.200	-1.296.895,01	622.304,99	-31.758,10
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.265.136,91	-1.919.200	-1.296.895,01	622.304,99	-31.758,10
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.726,91	-93.630	-111.292,37	-17.662,37	4.434,54
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.380.863,82	-2.012.830	-1.408.187,38	604.642,62	-27.323,56

<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	-1.309.574,26	-2.004.780	-1.415.545,53	589.234,47	-105.971,27
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.309.574,26	-2.004.780	-1.415.545,53	589.234,47	-105.971,27

Doppischer Budgetplan 2020 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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,85	0	0,43	0,43	-9,42
7 + Sonstige laufende Erträge	33,15	0	7,04	7,04	-26,11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,00	0	7,47	7,47	-35,53
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.600,91	740	1.086,18	346,18	-3.514,73
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.063,12	30.000	29.923,25	-76,75	-139,87
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.664,03	30.740	31.009,43	269,43	-3.654,60
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.621,03	-30.740	-31.001,96	-261,96	3.619,07
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-34.621,03	-30.740	-31.001,96	-261,96	3.619,07
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370,78	-282	-308,33	-26,33	62,45
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-34.991,81	-31.022	-31.310,29	-288,29	3.681,52

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.404,60	-30.962	-31.100,09	-138,09	1.304,51
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.404,60	-30.962	-31.100,09	-138,09	1.304,51

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

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	940,55	0	126,16	126,16	-814,39
7 + Sonstige laufende Erträge	3.181,45	58	2.029,79	1.971,79	-1.151,66
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.122,00	58	2.155,95	2.097,95	-1.966,05
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.590,91	305.480	313.579,92	8.099,92	-126.010,99
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.590,91	305.980	313.579,92	7.599,92	-126.010,99
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.468,91	-305.922	-311.423,97	-5.501,97	124.044,94
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-435.468,91	-305.922	-311.423,97	-5.501,97	124.044,94
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.445,87	-101.246	-105.488,00	-4.242,00	21.957,87
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-562.914,78	-407.168	-416.911,97	-9.743,97	146.002,81

<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	-390.997,01	-385.676	-371.465,35	14.210,65	19.531,66
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-390.997,01	-385.676	-371.465,35	14.210,65	19.531,66

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.173,99	0	34,14	34,14	-1.139,85
7 + Sonstige laufende Erträge	1.145,61	260	690,78	430,78	-454,83
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319,60	260	724,92	464,92	-1.594,68
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.629,52	115.370	121.620,99	6.250,99	-47.008,53
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.629,52	115.370	121.620,99	6.250,99	-47.008,53
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.309,92	-115.110	-120.896,07	-5.786,07	45.413,85
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-166.309,92	-115.110	-120.896,07	-5.786,07	45.413,85
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.739,26	-42.867	-50.472,66	-7.605,66	6.266,60
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-223.049,18	-157.977	-171.368,73	-13.391,73	51.680,45

<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	-171.842,77	-152.497	-157.487,51	-4.990,51	14.355,26
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-171.842,77	-152.497	-157.487,51	-4.990,51	14.355,26

Doppischer Budgetplan 2020 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	

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	9.991.064,57	11.026.670	10.546.006,89	-480.663,11	554.942,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.889,91	559.000	583.617,90	24.617,90	476.727,99
7 + Sonstige laufende Erträge	10.132,20	220	814,21	594,21	-9.317,99
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.108.086,68	11.585.890	11.130.439,00	-455.451,00	1.022.352,32
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.989,90	118.650	141.703,51	23.053,51	-15.286,39
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
11 - Abschreibungen	187.304,34	160.800	163.080,68	2.280,68	-24.223,66
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.108.042,56	20.836.900	20.463.493,99	-373.406,01	1.355.451,43
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	63,12	63,12	63,12
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.452.336,80	21.166.350	20.768.341,30	-398.008,70	1.316.004,50
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.344.250,12	-9.580.460	-9.637.902,30	-57.442,30	-293.652,18
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-9.344.250,12	-9.580.460	-9.637.902,30	-57.442,30	-293.652,18
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.300,67	-39.764	-45.082,50	-5.318,50	4.218,17
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-9.393.550,79	-9.620.224	-9.682.984,80	-62.760,80	-289.434,01

<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	-8.669.165,25	-9.458.414	-9.608.184,47	-149.770,47	-939.019,22
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.439,40	249.000	64.731,51	-184.268,49	28.292,11
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.439,40	249.000	64.731,51	-184.268,49	28.292,11

Doppischer Budgetplan 2020 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.439,40	-249.000	-64.731,51	184.268,49	-28.292,11
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.705.604,65	-9.707.414	-9.672.915,98	34.498,02	-967.311,33

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Förderrichtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisationen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,10	0	3,62	3,62	-25,48
7 + Sonstige laufende Erträge	107,58	20	59,77	39,77	-47,81
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136,68	20	63,39	43,39	-73,29
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.366,68	10.480	9.408,18	-1.071,82	-5.958,50
11 - Abschreibungen	65.535,21	65.000	64.417,55	-582,45	-1.117,66
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454,00	10.000	4.906,98	-5.093,02	4.452,98
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.573,03	3.000	0,00	-3.000,00	-2.573,03
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.928,92	88.480	78.732,71	-9.747,29	-5.196,21
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.792,24	-88.460	-78.669,32	9.790,68	5.122,92
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-83.792,24	-88.460	-78.669,32	9.790,68	5.122,92
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.288,41	-3.666	-4.173,82	-507,82	114,59
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-88.080,65	-92.126	-82.843,14	9.282,86	5.237,51

<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	-17.224,96	-26.556	-15.050,80	11.505,20	2.174,16
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.693,75	48.750	8.033,64	-40.716,36	-660,11
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.693,75	48.750	8.033,64	-40.716,36	-660,11
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.693,75	-48.750	-8.033,64	40.716,36	660,11
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.918,71	-75.306	-23.084,44	52.221,56	2.834,27

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		796.670	503.879,32	-292.790,68	1.097.330	979.887,14	-117.442,86	-300.660	-476.007,82	-175.347,82
	5.1.1.7	Bauleitplanung	0	95,90	95,90	9.030	15.443,44	6.413,44	-9.030	-15.347,54	-6.317,54
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	368.780	396.595,79	27.815,79	278.550	286.866,67	8.316,67	90.230	109.729,12	19.499,12
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	43.290	47.240,18	3.950,18	252.480	289.509,32	37.029,32	-209.190	-242.269,14	-33.079,14
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	530	335,46	-194,54	79.760	82.499,88	2.739,88	-79.230	-82.164,42	-2.934,42
	5.3.7.4	Abfallrecht	8.950	3.756,82	-5.193,18	69.700	62.330,06	-7.369,94	-60.750	-58.573,24	-2.176,76
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	21.330	29.180,32	7.850,32	131.370	145.512,56	14.142,56	-110.040	-116.332,24	-6.292,24
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	63.270	115,59	-63.154,41	75.160	11.336,16	-63.823,84	-11.890	-11.220,57	669,43
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	70.510	8.431,74	-62.078,26	72.560	10.491,19	-62.068,81	-2.050	-2.059,45	-9,45
	5.6.1.0	Immissionen	220.010	18.127,52	-201.882,48	128.720	75.897,86	-52.822,14	91.290	-57.770,34	-149.060,34

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		68.150	152.834,00	84.684,00	73.500	199.677,36	126.177,36	-5.350	-46.843,36	-41.493,36
	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	68.150	152.834,00	84.684,00	73.500	199.677,36	126.177,36	-5.350	-46.843,36	-41.493,36
	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 2020 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	75.600	4.630,57	-70.969,43	4.630,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			338.496,40	616.500	454.168,80	-162.331,20	115.672,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.372,03	27.500	25.202,11	-2.297,89	23.830,08
7 + Sonstige laufende Erträge			44.483,76	77.070	19.877,84	-57.192,16	-24.605,92
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			384.352,19	796.670	503.879,32	-292.790,68	119.527,13
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			899.842,67	819.030	848.173,74	29.143,74	-51.668,93
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.187,80	238.300	94.016,03	-144.283,97	7.828,23
11 - Abschreibungen			0,00	8.000	4.764,64	-3.235,36	4.764,64
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	20.500	400,00	-20.100,00	100,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.190,62	11.500	32.532,73	21.032,73	28.342,11
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			990.521,09	1.097.330	979.887,14	-117.442,86	-10.633,95
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-606.168,90	-300.660	-476.007,82	-175.347,82	130.161,08
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-606.168,90	-300.660	-476.007,82	-175.347,82	130.161,08
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-498.931,78	-392.703	-422.627,03	-29.924,03	76.304,75
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.105.100,68	-693.363	-898.634,85	-205.271,85	206.465,83
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.028.886,57	-748.933	-829.032,13	-80.099,13	199.854,44
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125.000,00	68.150	152.834,00	84.684,00	27.834,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00	68.150	152.834,00	84.684,00	27.834,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89.612,43	73.500	199.677,36	126.177,36	110.064,93
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.612,43	73.500	199.677,36	126.177,36	110.064,93
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.387,57	-5.350	-46.843,36	-41.493,36	-82.230,93
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-993.499,00	-754.283	-875.875,49	-121.592,49	117.623,51

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	Kommunen

Ziele
 Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung / der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,54	0	4,84	4,84	-56,70
7 + Sonstige laufende Erträge	206,99	0	91,06	91,06	-115,93
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268,53	0	95,90	95,90	-172,63
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.730,70	9.030	15.443,44	6.413,44	-13.287,26
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.730,70	9.030	15.443,44	6.413,44	-13.287,26
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.462,17	-9.030	-15.347,54	-6.317,54	13.114,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-28.462,17	-9.030	-15.347,54	-6.317,54	13.114,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.307,57	-3.452	-8.142,74	-4.690,74	-3.835,17
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-32.769,74	-12.482	-23.490,28	-11.008,28	9.279,46

<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	-22.080,87	-11.872	-21.135,47	-9.263,47	945,40
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	-22.080,87	-11.872	-21.135,47	-9.263,47	945,40

Doppischer Budgetplan 2020 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	332.510,93	367.200	395.456,09	28.256,09	62.945,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,90	0	11,17	11,17	-83,73
7 + Sonstige laufende Erträge	1.392,81	1.580	1.128,53	-451,47	-264,28
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.998,64	368.780	396.595,79	27.815,79	62.597,15
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.688,57	243.550	244.638,95	1.088,95	30.950,38
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.184,24	34.000	41.440,55	7.440,55	1.256,31
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,12	1.000	787,17	-212,83	-335,95
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.995,93	278.550	286.866,67	8.316,67	31.870,74
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.002,71	90.230	109.729,12	19.499,12	30.726,41
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	79.002,71	90.230	109.729,12	19.499,12	30.726,41
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.979,36	-95.583	-107.684,23	-12.101,23	12.295,13
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-40.976,65	-5.353	2.044,89	7.397,89	43.021,54

<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	-39.081,68	-5.203	33.079,64	38.282,64	72.161,32
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	-39.081,68	-5.203	33.079,64	38.282,64	72.161,32

Doppischer Budgetplan 2020 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	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	

Beschreibung	
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	
Auftrag	Zielgruppe
Landesbauordnung (LBauO)	Einwohner, Bauherren
Ziele	
Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.114,30	16.500	14.385,95	-2.114,05	-1.728,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,79	25.000	27.143,05	2.143,05	26.283,26
7 + Sonstige laufende Erträge	4.276,15	1.790	5.711,18	3.921,18	1.435,03
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.250,24	43.290	47.240,18	3.950,18	25.989,94
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.563,25	227.480	229.536,68	2.056,68	-16.026,57
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	29.965,41	4.965,41	29.965,41
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,64	0	30.007,23	30.007,23	30.005,59
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.564,89	252.480	289.509,32	37.029,32	43.944,43
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.314,65	-209.190	-242.269,14	-33.079,14	-17.954,49
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-224.314,65	-209.190	-242.269,14	-33.079,14	-17.954,49
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.910,77	-116.051	-105.538,61	10.512,39	40.372,16
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-370.225,42	-325.241	-347.807,75	-22.566,75	22.417,67

<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	-305.961,02	-317.481	-325.597,47	-8.116,47	-19.636,45
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	-305.961,02	-317.481	-325.597,47	-8.116,47	-19.636,45

Doppischer Budgetplan 2020 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	3,06	0	2,15	2,15	-0,91
7 + Sonstige laufende Erträge	440,45	530	333,31	-196,69	-107,14
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443,51	530	335,46	-194,54	-108,05
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.809,46	79.760	82.499,88	2.739,88	1.690,42
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.809,46	79.760	82.499,88	2.739,88	1.690,42
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.365,95	-79.230	-82.164,42	-2.934,42	-1.798,47
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-80.365,95	-79.230	-82.164,42	-2.934,42	-1.798,47
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.162,65	-26.445	-28.739,85	-2.294,85	4.422,80
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-113.528,60	-105.675	-110.904,27	-5.229,27	2.624,33

<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	-111.847,91	-105.765	-108.662,49	-2.897,49	3.185,42
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	-111.847,91	-105.765	-108.662,49	-2.897,49	3.185,42

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung
 Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

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

Ziele
 Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	0,00	-50,00	-25,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2,11	-2.497,89	2,11
7 + Sonstige laufende Erträge	265,36	1.400	3.754,71	2.354,71	3.489,35
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,36	8.950	3.756,82	-5.193,18	3.466,46
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.043,78	62.200	61.498,84	-701,16	13.455,06
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,27	2.500	0,00	-2.500,00	-515,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.492,79	5.000	831,22	-4.168,78	-661,57
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.051,84	69.700	62.330,06	-7.369,94	12.278,22
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.761,48	-60.750	-58.573,24	2.176,76	-8.811,76
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-49.761,48	-60.750	-58.573,24	2.176,76	-8.811,76
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.881,30	-18.943	-21.692,07	-2.749,07	3.189,23
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-74.642,78	-79.693	-80.265,31	-572,31	-5.622,53

<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	-74.724,91	-79.653	-82.074,09	-2.421,09	-7.349,18
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.724,91	-79.653	-82.074,09	-2.421,09	-7.349,18

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.600	4.630,57	-2.969,43	4.630,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.813,90	12.000	25.938,34	13.938,34	10.124,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,73	0	-1.991,11	-1.991,11	-2.079,84
7 + Sonstige laufende Erträge	1.753,77	1.730	602,52	-1.127,48	-1.151,25
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.656,40	21.330	29.180,32	7.850,32	11.523,92
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.744,34	118.070	135.376,38	17.306,38	-24.367,96
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,96	5.300	5.350,60	50,60	438,64
11 - Abschreibungen	0,00	8.000	4.764,64	-3.235,36	4.764,64
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20,94	20,94	20,94
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.656,30	131.370	145.512,56	14.142,56	-19.143,74
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.999,90	-110.040	-116.332,24	-6.292,24	30.667,66
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-146.999,90	-110.040	-116.332,24	-6.292,24	30.667,66
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.523,83	-43.414	-53.648,05	-10.234,05	1.875,78
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-202.523,73	-153.454	-169.980,29	-16.526,29	32.543,44

<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	-181.146,49	-152.704	-161.850,46	-9.146,46	19.296,03
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	68.150	152.834,00	84.684,00	27.834,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	68.150	152.834,00	84.684,00	27.834,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89.612,43	73.500	199.677,36	126.177,36	110.064,93
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.612,43	73.500	199.677,36	126.177,36	110.064,93
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.387,57	-5.350	-46.843,36	-41.493,36	-82.230,93
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-145.758,92	-158.054	-208.693,82	-50.639,82	-62.934,90

Doppischer Budgetplan 2020 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	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	

Beschreibung
 Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.
 Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften, -stätten und -räume vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftrag 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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	63.000	0,00	-63.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,90	240	72,00	-168,00	-573,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,66	0	1,53	1,53	-3,13
7 + Sonstige laufende Erträge	15,67	30	42,06	12,06	26,39
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666,23	63.270	115,59	-63.154,41	-550,64
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,64	8.660	8.233,36	-426,64	6.058,72
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,90	66.000	2.702,80	-63.297,20	191,90
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	500	400,00	-100,00	100,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,84	0	0,00	0,00	-0,84
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.986,38	75.160	11.336,16	-63.823,84	6.349,78
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.320,15	-11.890	-11.220,57	669,43	-6.900,42
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-4.320,15	-11.890	-11.220,57	669,43	-6.900,42
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.399,84	-22.207	-24.823,74	-2.616,74	4.576,10
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-33.719,99	-34.097	-36.044,31	-1.947,31	-2.324,32

<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	-32.970,32	-33.837	-32.698,16	1.138,84	272,16
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 2020 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	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-32.970,32	-33.837	-32.698,16	1.138,84	272,16

Doppischer Budgetplan 2020 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	

Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

Auftrag	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner
Ziele	

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	510	658,00	148,00	487,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0	0,92	0,92	-7,08
7 + Sonstige laufende Erträge	35.287,04	70.000	7.772,82	-62.227,18	-27.514,22
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.466,04	70.510	8.431,74	-62.078,26	-27.034,30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.733,85	2.060	2.734,87	674,87	-998,98
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.257,43	50.500	7.756,32	-42.743,68	-27.501,11
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.991,28	72.560	10.491,19	-62.068,81	-28.500,09
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.525,24	-2.050	-2.059,45	-9,45	1.465,79
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-3.525,24	-2.050	-2.059,45	-9,45	1.465,79
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.010,00	-37.278	-42.408,18	-5.130,18	6.601,82
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-52.535,24	-39.328	-44.467,63	-5.139,63	8.067,61

<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	-86.424,41	-109.178	-51.878,94	57.299,06	34.545,47
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.424,41	-109.178	-51.878,94	57.299,06	34.545,47

Doppischer Budgetplan 2020 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	Zielgruppe
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)	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	-26.784,63	220.000	17.658,42	-202.341,58	44.443,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,35	0	27,45	27,45	-223,90
7 + Sonstige laufende Erträge	845,52	10	441,65	431,65	-403,87
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.687,76	220.010	18.127,52	-201.882,48	43.815,28
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.354,08	68.220	68.211,34	-8,66	-49.142,74
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,00	55.000	6.800,35	-48.199,65	3.992,35
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.572,23	5.500	886,17	-4.613,83	-686,06
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.734,31	128.720	75.897,86	-52.822,14	-45.836,45
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.422,07	91.290	-57.770,34	-149.060,34	89.651,73
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-147.422,07	91.290	-57.770,34	-149.060,34	89.651,73
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.756,46	-29.330	-29.949,56	-619,56	6.806,90
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-184.178,53	61.960	-87.719,90	-149.679,90	96.458,63

<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	-174.648,96	66.760	-78.214,69	-144.974,69	96.434,27
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.648,96	66.760	-78.214,69	-144.974,69	96.434,27

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt Produkt			Ergebnishaushalt Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
09	FB 7 - Gesundheit		863.710	866.381,12	2.671,12	1.269.510	1.393.799,19	124.289,19	-405.800	-527.418,07	-121.618,07
	4.1.4.1	Gesundheitsplaung und -förderung	93.070	103.567,85	10.497,85	107.470	108.656,29	1.186,29	-14.400	-5.088,44	9.311,56
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	129.670	113.324,32	-16.345,68	130.510	136.780,93	6.270,93	-840	-23.456,61	-22.616,61
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	334.190	377.555,16	43.365,16	711.710	822.523,97	110.813,97	-377.520	-444.968,81	-67.448,81
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	172.050	173.280,39	1.230,39	197.500	200.269,11	2.769,11	-25.450	-26.988,72	-1.538,72
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	134.730	98.653,40	-36.076,60	122.320	125.568,89	3.248,89	12.410	-26.915,49	-39.325,49

Teilhaushalt Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
09	FB 7 - Gesundheit		0	0,00	0,00	0	6.227,11	6.227,11	0	-6.227,11	-6.227,11
	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	6.227,11	6.227,11	0	-6.227,11	-6.227,11
	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 2020 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			694.550,20	756.000	788.963,32	32.963,32	94.413,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.131,59	70.530	40.945,94	-29.584,06	-42.185,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			240,98	250	58,85	-191,15	-182,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.528,50	32.000	31.726,62	-273,38	-801,88
7 + Sonstige laufende Erträge			6.228,14	4.930	4.686,39	-243,61	-1.541,75
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			816.679,41	863.710	866.381,12	2.671,12	49.701,71
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			998.554,26	1.103.890	1.056.371,70	-47.518,30	57.817,44
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.543,01	48.950	170.147,41	121.197,41	132.604,40
11 - Abschreibungen			792,22	600	612,90	12,90	-179,32
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.559,65	19.000	19.000,00	0,00	-559,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.762,81	97.070	147.667,18	50.597,18	145.904,37
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.058.211,95	1.269.510	1.393.799,19	124.289,19	335.587,24
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-241.532,54	-405.800	-527.418,07	-121.618,07	-285.885,53
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-241.532,54	-405.800	-527.418,07	-121.618,07	-285.885,53
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-430.487,74	-348.059	-445.245,78	-97.186,78	-14.758,04
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-672.020,28	-753.859	-972.663,85	-218.804,85	-300.643,57
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-513.665,22	-743.199	-885.205,91	-142.006,91	-371.540,69
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	6.227,11	6.227,11	6.227,11
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.227,11	6.227,11	6.227,11
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.227,11	-6.227,11	-6.227,11
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-513.665,22	-743.199	-891.433,02	-148.234,02	-377.767,80

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	

Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes sowie der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln. Psychiatriekoordination

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

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele	
--------------	--

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.968,35	59.000	71.293,07	12.293,07	12.324,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,67	1.900	136,64	-1.763,36	-951,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.857,39	32.000	31.631,05	-368,95	-226,34
7 + Sonstige laufende Erträge	688,70	170	507,09	337,09	-181,61
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.602,11	93.070	103.567,85	10.497,85	10.965,74
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.042,43	87.250	88.860,48	1.610,48	-13.181,95
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	657,50	607,50	657,50
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.559,65	19.000	19.000,00	0,00	-559,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	592,35	1.170	138,31	-1.031,69	-454,04
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.194,43	107.470	108.656,29	1.186,29	-13.538,14
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.592,32	-14.400	-5.088,44	9.311,56	24.503,88
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-29.592,32	-14.400	-5.088,44	9.311,56	24.503,88
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.719,14	-32.840	-33.884,12	-1.044,12	5.835,02
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-69.311,46	-47.240	-38.972,56	8.267,44	30.338,90

<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	-37.871,72	-43.190	-28.795,82	14.394,18	9.075,90
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			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			-37.871,72	-43.190	-28.795,82	14.394,18	9.075,90

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	

Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftrag

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	129.173,69	128.900	112.694,79	-16.205,21	-16.478,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,07	0	16,89	16,89	-113,18
7 + Sonstige laufende Erträge	994,32	770	612,64	-157,36	-381,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.298,08	129.670	113.324,32	-16.345,68	-16.973,76
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.050,01	129.210	136.278,25	7.068,25	-26.771,76
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,06	1.000	292,05	-707,95	-58,01
11 - Abschreibungen	455,33	200	210,63	10,63	-244,70
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.855,40	130.510	136.780,93	6.270,93	-27.074,47
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.557,32	-840	-23.456,61	-22.616,61	10.100,71
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-33.557,32	-840	-23.456,61	-22.616,61	10.100,71
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.637,97	-48.667	-53.539,44	-4.872,44	6.098,53
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-93.195,29	-49.507	-76.996,05	-27.489,05	16.199,24

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.995,15	-48.517	-69.354,99	-20.837,99	-1.359,84
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.995,15	-48.517	-69.354,99	-20.837,99	-1.359,84

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	

Beschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.556,27	301.050	353.611,27	52.561,27	114.055,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.774,22	30.950	21.841,93	-9.108,07	-31.932,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58,85	58,85	58,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,95	0	31,16	31,16	-123,79
7 + Sonstige laufende Erträge	2.012,05	2.190	2.011,95	-178,05	-0,10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.497,49	334.190	377.555,16	43.365,16	82.057,67
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.736,13	574.810	511.315,49	-63.494,51	175.579,36
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.979,21	41.400	163.286,49	121.886,49	132.307,28
11 - Abschreibungen	336,89	400	402,27	2,27	65,38
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.104,83	95.100	147.519,72	52.419,72	146.414,89
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.157,06	711.710	822.523,97	110.813,97	454.366,91
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.659,57	-377.520	-444.968,81	-67.448,81	-372.309,24
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-72.659,57	-377.520	-444.968,81	-67.448,81	-372.309,24
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.782,00	-143.114	-218.537,67	-75.423,67	-39.755,67
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-251.441,57	-520.634	-663.506,48	-142.872,48	-412.064,91

<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	-220.745,91	-517.714	-618.718,68	-101.004,68	-397.972,77
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.227,11	6.227,11	6.227,11

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.227,11	6.227,11	6.227,11
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.227,11	-6.227,11	-6.227,11
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-220.745,91	-517.714	-624.945,79	-107.231,79	-404.199,88

Doppischer Budgetplan 2020 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	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.387,84	133.450	153.471,99	20.021,99	20.084,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.989,70	37.340	18.799,37	-18.540,63	-9.190,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,98	250	0,00	-250,00	-240,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,96	0	32,83	32,83	-244,13
7 + Sonstige laufende Erträge	1.605,53	1.010	976,20	-33,80	-629,33
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.501,01	172.050	173.280,39	1.230,39	9.779,38
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.225,73	190.450	194.348,59	3.898,59	-47.877,14
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,74	6.500	5.911,37	-588,63	-302,37
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65,63	550	9,15	-540,85	-56,48
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.505,10	197.500	200.269,11	2.769,11	-48.235,99
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.004,09	-25.450	-26.988,72	-1.538,72	58.015,37
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-85.004,09	-25.450	-26.988,72	-1.538,72	58.015,37
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.423,26	-75.327	-90.031,20	-14.704,20	3.392,06
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-178.427,35	-100.777	-117.019,92	-16.242,92	61.407,43

<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	-127.887,54	-98.137	-101.031,81	-2.894,81	26.855,73
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	-127.887,54	-98.137	-101.031,81	-2.894,81	26.855,73

Doppischer Budgetplan 2020 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	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)	Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziele
 Erhaltung einer selbständigen Lebensweise in der gewohnten (ambulanten) Wohnungsumgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.464,05	133.600	97.892,20	-35.707,80	-35.571,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	340	168,00	-172,00	-112,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,13	0	14,69	14,69	-94,44
7 + Sonstige laufende Erträge	927,54	790	578,51	-211,49	-349,03
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.780,72	134.730	98.653,40	-36.076,60	-36.127,32
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.499,96	122.170	125.568,89	3.398,89	-29.931,07
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.499,96	122.320	125.568,89	3.248,89	-29.931,07
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.719,24	12.410	-26.915,49	-39.325,49	-6.196,25
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-20.719,24	12.410	-26.915,49	-39.325,49	-6.196,25
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.925,37	-48.111	-49.253,35	-1.142,35	9.672,02
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-79.644,61	-35.701	-76.168,84	-40.467,84	3.475,77

<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	-59.164,90	-35.641	-67.304,61	-31.663,61	-8.139,71
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	-59.164,90	-35.641	-67.304,61	-31.663,61	-8.139,71

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt Produkt			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		106.530	133.605,66	27.075,66	1.031.470	1.068.058,17	36.588,17
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	59.420	55.967,56	-3.452,44	368.450	367.370,89	-1.079,11	-309.030	-311.403,33	-2.373,33
	1.2.4.3	Fleischhygiene	35.580	42.860,18	7.280,18	80.150	97.982,79	17.832,79	-44.570	-55.122,61	-10.552,61
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	10.820	32.916,82	22.096,82	291.170	285.707,43	-5.462,57	-280.350	-252.790,61	27.559,39
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	30	223,01	193,01	30.950	34.521,96	3.571,96	-30.920	-34.298,95	-3.378,95
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	680	1.638,09	958,09	260.750	282.475,10	21.725,10	-260.070	-280.837,01	-20.767,01
Teilhaushalt Produkt			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
	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 2020 Rechnung

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.458,23	0	6.742,37	6.742,37	-715,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.169,87	48.800	62.075,87	13.275,87	-12.094,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.059,21	52.600	48.802,58	-3.797,42	-10.256,63
7 + Sonstige laufende Erträge			8.024,73	5.130	15.984,84	10.854,84	7.960,11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			148.712,04	106.530	133.605,66	27.075,66	-15.106,38
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.162.407,14	934.770	987.314,89	52.544,89	-175.092,25
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.920,27	18.400	15.898,14	-2.501,86	-4.022,13
11 - Abschreibungen			724,42	600	618,60	18,60	-105,82
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			42.961,02	47.000	35.929,67	-11.070,33	-7.031,35
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.674,69	30.700	28.296,87	-2.403,13	9.622,18
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.244.687,54	1.031.470	1.068.058,17	36.588,17	-176.629,37
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.095.975,50	-924.940	-934.452,51	-9.512,51	161.522,99
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-1.095.975,50	-924.940	-934.452,51	-9.512,51	161.522,99
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-464.975,79	-366.625	-384.805,88	-18.180,88	80.169,91
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.560.951,29	-1.291.565	-1.319.258,39	-27.693,39	241.692,90
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.314.809,60	-1.265.995	-1.243.566,40	22.428,60	71.243,20
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			-1.314.809,60	-1.265.995	-1.243.566,40	22.428,60	71.243,20

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)

Zielgruppe

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	8.664,82	8.500	5.792,58	-2.707,42	-2.872,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.773,13	48.600	48.641,78	41,78	-131,35
7 + Sonstige laufende Erträge	2.115,04	2.320	1.533,20	-786,80	-581,84
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.552,99	59.420	55.967,56	-3.452,44	-3.585,43
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.049,11	367.600	365.253,96	-2.346,04	-4.795,15
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	700	1.852,14	1.152,14	1.820,14
11 - Abschreibungen	145,14	0	39,33	39,33	-105,81
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,33	150	225,46	75,46	53,13
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.398,58	368.450	367.370,89	-1.079,11	-3.027,69
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.845,59	-309.030	-311.403,33	-2.373,33	-557,74
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-310.845,59	-309.030	-311.403,33	-2.373,33	-557,74
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.942,53	-156.802	-168.153,66	-11.351,66	34.788,87
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-513.788,12	-465.832	-479.556,99	-13.724,99	34.231,13

<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	-484.917,03	-464.962	-463.710,42	1.251,58	21.206,61
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	-484.917,03	-464.962	-463.710,42	1.251,58	21.206,61

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.2.4.3	Fleischhygiene	

Beschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Auftrag	Zielgruppe
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV)	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.603,37	35.300	42.382,58	7.082,58	-18.220,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,83	0	14,68	14,68	-95,15
7 + Sonstige laufende Erträge	820,24	280	462,92	182,92	-357,32
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.533,44	35.580	42.860,18	7.280,18	-18.673,26
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.272,06	73.000	92.217,49	19.217,49	-31.054,57
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,68	5.100	4.562,29	-537,71	-110,39
11 - Abschreibungen	579,28	600	579,27	-20,73	-0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.073,87	1.450	623,74	-826,26	-450,13
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.597,89	80.150	97.982,79	17.832,79	-31.615,10
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.064,45	-44.570	-55.122,61	-10.552,61	12.941,84
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-68.064,45	-44.570	-55.122,61	-10.552,61	12.941,84
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.973,37	-29.894	-28.423,25	1.470,75	6.550,12
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-103.037,82	-74.464	-83.545,86	-9.081,86	19.491,96

<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	-81.974,35	-71.824	-74.627,48	-2.803,48	7.346,87
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.974,35	-71.824	-74.627,48	-2.803,48	7.346,87

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	

Beschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftrag

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

Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziele

Schutz von Nutz- und Heimtieren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.458,23	0	6.742,37	6.742,37	-715,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901,68	5.000	13.900,71	8.900,71	8.999,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.508,41	4.000	58,30	-3.941,70	-9.450,11
7 + Sonstige laufende Erträge	2.365,90	1.820	12.215,44	10.395,44	9.849,54
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.234,22	10.820	32.916,82	22.096,82	8.682,60
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.926,70	204.270	217.362,47	13.092,47	-50.564,23
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,59	10.800	7.683,71	-3.116,29	-4.031,88
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.961,02	47.000	35.929,67	-11.070,33	-7.031,35
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.428,49	29.100	24.731,58	-4.368,42	7.303,09
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.031,80	291.170	285.707,43	-5.462,57	-54.324,37
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.797,58	-280.350	-252.790,61	27.559,39	63.006,97
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-315.797,58	-280.350	-252.790,61	27.559,39	63.006,97
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.171,53	-64.864	-68.371,84	-3.507,84	13.799,69
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-397.969,11	-345.214	-321.162,45	24.051,55	76.806,66

<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	-323.593,91	-336.274	-304.291,58	31.982,42	19.302,33
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

Doppischer Budgetplan 2020 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	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis
			Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-323.593,91	-336.274	-304.291,58
				31.982,42	19.302,33

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung	
Verbesserung der Weinbau- und Agrarstruktur und Erhaltung der Existenzgrundlage der Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	
Auftrag	Zielgruppe
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	Landwirte, Winzer
Ziele	
Schaffung und Unterhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung, Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung, Selbstbindungsfrist: Entscheidung nach dem Grundstücks- und Pachtverkehrsgesetz innerhalb von 1 Monat nach Antragseingang.	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,40	0	11,99	11,99	-80,41
7 + Sonstige laufende Erträge	335,31	30	211,02	181,02	-124,29
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427,71	30	223,01	193,01	-204,70
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.706,12	30.950	34.521,96	3.571,96	-13.184,16
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.706,12	30.950	34.521,96	3.571,96	-13.184,16
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.278,41	-30.920	-34.298,95	-3.378,95	12.979,46
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-47.278,41	-30.920	-34.298,95	-3.378,95	12.979,46
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.012,61	-11.563	-10.733,79	829,21	2.278,82
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-60.291,02	-42.483	-45.032,74	-2.549,74	15.258,28

<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	-43.397,90	-40.663	-40.541,95	121,05	2.855,95
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	-43.397,90	-40.663	-40.541,95	121,05	2.855,95

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftrag	Zielgruppe
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziele

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten agronomischen Zustand

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,44	0	75,83	75,83	-499,61
7 + Sonstige laufende Erträge	2.388,24	680	1.562,26	882,26	-825,98
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.963,68	680	1.638,09	958,09	-1.325,59
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.453,15	258.950	277.959,01	19.009,01	-75.494,14
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	1.800	1.800,00	0,00	-1.700,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.716,09	2.716,09	2.716,09
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.953,15	260.750	282.475,10	21.725,10	-74.478,05
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.989,47	-260.070	-280.837,01	-20.767,01	73.152,46
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-353.989,47	-260.070	-280.837,01	-20.767,01	73.152,46
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.875,75	-103.502	-109.123,34	-5.621,34	22.752,41
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-485.865,22	-363.572	-389.960,35	-26.388,35	95.904,87

<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	-380.926,41	-352.272	-360.394,97	-8.122,97	20.531,44
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-380.926,41	-352.272	-360.394,97	-8.122,97	20.531,44

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
11	FB 2 - Bildung und Kultur		4.384.860	4.266.855,44	-118.004,56	10.485.890	10.509.736,93	23.846,93	-6.101.030	-6.242.881,49	-141.851,49
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	297.390	311.012,05	13.622,05	1.451.660	1.341.199,00	-110.461,00	-1.154.270	-1.030.186,95	124.083,05
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2.612.710	2.670.573,39	57.863,39	6.411.170	6.475.546,43	64.376,43	-3.798.460	-3.804.973,04	-6.513,04
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	249.740	248.958,42	-781,58	264.480	250.176,97	-14.303,03	-14.740	-1.218,55	13.521,45
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	7.520	9.287,67	1.767,67	403.240	416.839,25	13.599,25	-395.720	-407.551,58	-11.831,58
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0	29,28	29,28	42.310	41.915,35	-394,65	-42.310	-41.886,07	423,93
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	20	23,35	3,35	6.880	5.084,30	-1.795,70	-6.860	-5.060,95	1.799,05
	2.5.2.2	Kreisarchiv	50	30,94	-19,06	8.800	7.480,21	-1.319,79	-8.750	-7.449,27	1.300,73
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	270	27,10	-242,90	16.380	15.756,36	-623,64	-16.110	-15.729,26	380,74
	2.6.3.0	Kreismusikschule	315.550	225.597,04	-89.952,96	558.720	529.632,53	-29.087,47	-243.170	-304.035,49	-60.865,49
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	573.060	294.005,78	-279.054,22	658.320	421.767,47	-236.552,53	-85.260	-127.761,69	-42.501,69
	2.8.1.0	Kulturförderung	1.540	887,18	-652,82	60.820	160.064,08	99.244,08	-59.280	-159.176,90	-99.896,90
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)	327.010	506.423,24	179.413,24	603.110	844.274,98	241.164,98	-276.100	-337.851,74	-61.751,74

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
11	FB 2 - Bildung und Kultur		87.500	0,00	-87.500,00	222.500	63.019,00	-159.481,00	-135.000	-63.019,00	71.981,00
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.000	0,00	-20.000,00	139.000	0,00	-139.000,00	-119.000	0,00	119.000,00
	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	67.500	0,00	-67.500,00	75.000	0,00	-75.000,00	-7.500	0,00	7.500,00
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0	0,00	0,00	0	61.750,00	61.750,00	0	-61.750,00	-61.750,00
	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	2.500	0,00	-2.500,00	-2.500	0,00	2.500,00
	2.6.3.0	Kreismusikschule	0	0,00	0,00	3.000	1.269,00	-1.731,00	-3.000	-1.269,00	1.731,00
	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 2020 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			3.193.259,76	3.095.460	3.383.047,80	287.587,80	189.788,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			793.845,81	788.950	416.380,83	-372.569,17	-377.464,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			360.659,03	380.400	341.778,87	-38.621,13	-18.880,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.214,93	77.160	70.080,77	-7.079,23	-30.134,16
7 + Sonstige laufende Erträge			44.970,30	42.890	55.567,17	12.677,17	10.596,87
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.492.949,83	4.384.860	4.266.855,44	-118.004,56	-226.094,39
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.092.225,33	1.905.490	1.889.103,43	-16.386,57	-203.121,90
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.422.951,70	7.251.530	7.201.421,73	-50.108,27	1.778.470,03
11 - Abschreibungen			242.760,76	242.600	240.472,63	-2.127,37	-2.288,13
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			286.456,35	324.550	643.257,61	318.707,61	356.801,26
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			702.787,26	761.720	535.481,53	-226.238,47	-167.305,73
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.747.181,40	10.485.890	10.509.736,93	23.846,93	1.762.555,53
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.254.231,57	-6.101.030	-6.242.881,49	-141.851,49	-1.988.649,92
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-4.254.231,57	-6.101.030	-6.242.881,49	-141.851,49	-1.988.649,92
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			614.004,84	682.300	674.891,14	-7.408,86	60.886,30
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-3.640.226,73	-5.418.730	-5.567.990,35	-149.260,35	-1.927.763,62
<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			-3.172.007,68	-5.242.560	-5.688.983,04	-446.423,04	-2.516.975,36
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	87.500	0,00	-87.500,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	87.500	0,00	-87.500,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			42.250,00	0	61.750,00	61.750,00	19.500,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.224,00	222.500	1.269,00	-221.231,00	-1.955,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.474,00	222.500	63.019,00	-159.481,00	17.545,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.474,00	-135.000	-63.019,00	71.981,00	-17.545,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.217.481,68	-5.377.560	-5.752.002,04	-374.442,04	-2.534.520,36

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Ziele	

Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.310,55	97.700	97.250,05	-449,95	-60,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.550,74	191.100	191.998,40	898,40	9.447,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,00	2.210	2.228,23	18,23	-116,77
7 + Sonstige laufende Erträge	4.306,99	6.380	19.535,37	13.155,37	15.228,38
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.513,28	297.390	311.012,05	13.622,05	24.498,77
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.741,82	652.440	633.359,91	-19.080,09	-18.381,91
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.863,92	474.600	379.774,94	-94.825,06	15.911,02
11 - Abschreibungen	147.902,24	148.200	147.145,10	-1.054,90	-757,14
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	174.416,35	176.420	180.919,05	4.499,05	6.502,70
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.924,33	1.451.660	1.341.199,00	-110.461,00	3.274,67
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.411,05	-1.154.270	-1.030.186,95	124.083,05	21.224,10
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.051.411,05	-1.154.270	-1.030.186,95	124.083,05	21.224,10
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.411,05	1.029.070	1.030.186,95	1.116,95	-21.224,10
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-125.200	0,00	125.200,00	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	73.873,55	-64.690	94.074,65	158.764,65	20.201,10
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	139.000	0,00	-139.000,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.000	0,00	-139.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-119.000	0,00	119.000,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			73.873,55	-183.690	94.074,65	277.764,65	20.201,10

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	

Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Einrichtung von Sonderlinien im Freistellungsverkehr.

Auftrag

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	2.633.232,00	2.567.300	2.626.116,43	58.816,43	-7.115,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.892,00	9.000	7.521,08	-1.478,92	-3.370,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.159,73	36.000	35.985,71	-14,29	-13.174,02
7 + Sonstige laufende Erträge	1.195,28	410	950,17	540,17	-245,11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.694.479,01	2.612.710	2.670.573,39	57.863,39	-23.905,62
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.973,58	141.170	153.613,60	12.443,60	-23.359,98
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.477,44	6.270.000	6.320.723,07	50.723,07	1.825.245,63
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	99,47	0	1.209,76	1.209,76	1.110,29
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.672.550,49	6.411.170	6.475.546,43	64.376,43	1.802.995,94
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.978.071,48	-3.798.460	-3.804.973,04	-6.513,04	-1.826.901,56
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.978.071,48	-3.798.460	-3.804.973,04	-6.513,04	-1.826.901,56
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.290,36	-59.829	-66.204,34	-6.375,34	14.086,02
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.058.361,84	-3.858.289	-3.871.177,38	-12.888,38	-1.812.815,54

<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	-2.029.236,56	-3.852.609	-3.887.644,40	-35.035,40	-1.858.407,84
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.029.236,56	-3.852.609	-3.887.644,40	-35.035,40	-1.858.407,84

Doppischer Budgetplan 2020 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	

Beschreibung
 Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen (in der Sekundarstufe II letztmalig für das Schj. 2010/11) und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie einen Mehrbelastungsausgleich für den erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Ausleihe.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele
 Bereitstellung der Gutscheine (letztmalig für das Schuljahr 2010/11) vor Schuljahresbeginn und Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.183,50	154.500	152.157,83	-2.342,17	-46.025,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.960,88	76.000	78.612,76	2.612,76	5.651,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,18	8.000	7.524,22	-475,78	607,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.319,26	11.100	10.443,01	-656,99	1.123,75
7 + Sonstige laufende Erträge	380,16	140	220,60	80,60	-159,56
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.760,98	249.740	248.958,42	-781,58	-38.802,56
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.301,58	40.680	41.802,54	1.122,54	-4.499,04
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.066,72	207.100	190.849,31	-16.250,69	-49.217,41
11 - Abschreibungen	134,94	100	134,95	34,95	0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.803,92	16.600	17.390,17	790,17	586,25
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.307,16	264.480	250.176,97	-14.303,03	-53.130,19
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.546,18	-14.740	-1.218,55	13.521,45	14.327,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-15.546,18	-14.740	-1.218,55	13.521,45	14.327,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.749,96	-19.252	-20.462,57	-1.210,57	4.287,39
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-40.296,14	-33.992	-21.681,12	12.310,88	18.615,02

<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	-29.903,11	-32.512	-87.975,69	-55.463,69	-58.072,58
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
			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		-29.903,11	-32.512	-87.975,69	-55.463,69	-58.072,58

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.329,76	4.400	4.679,98	279,98	350,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,53	2.850	3.626,26	776,26	-742,27
7 + Sonstige laufende Erträge	1.468,92	270	981,43	711,43	-487,49
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.167,21	7.520	9.287,67	1.767,67	-879,54
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.766,15	158.440	165.852,32	7.412,32	-46.913,83
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.892,14	47.300	53.521,77	6.221,77	3.629,63
11 - Abschreibungen	2.383,65	2.400	2.383,66	-16,34	0,01
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.565,70	5.000	6.379,58	1.379,58	813,88
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	184.471,60	190.100	188.701,92	-1.398,08	4.230,32
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.079,24	403.240	416.839,25	13.599,25	-38.239,99
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.912,03	-395.720	-407.551,58	-11.831,58	37.360,45
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-444.912,03	-395.720	-407.551,58	-11.831,58	37.360,45
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.386,16	-58.113	-52.850,94	5.262,06	9.535,22
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-507.298,19	-453.833	-460.402,52	-6.569,52	46.895,67

<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	-437.696,26	-444.893	-447.458,49	-2.565,49	-9.762,23
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	0,00	-67.500,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500	0,00	-67.500,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0,00	7.500,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-437.696,26	-452.393	-447.458,49	4.934,51	-9.762,23

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag	Zielgruppe
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	12,56	0	1,71	1,71	-10,85
7 + Sonstige laufende Erträge	42,25	0	27,57	27,57	-14,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,81	0	29,28	29,28	-25,53
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.864,42	4.010	4.258,21	248,21	-1.606,21
11 - Abschreibungen	39.194,78	38.300	37.657,14	-642,86	-1.537,64
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.059,20	42.310	41.915,35	-394,65	-3.143,85
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.004,39	-42.310	-41.886,07	423,93	3.118,32
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-45.004,39	-42.310	-41.886,07	423,93	3.118,32
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865,41	-1.410	-1.541,44	-131,44	323,97
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-46.869,80	-43.720	-43.427,51	292,49	3.442,29

<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	-5.382,25	-5.140	-5.166,28	-26,28	215,97
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.250,00	0	61.750,00	61.750,00	19.500,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.250,00	0	61.750,00	61.750,00	19.500,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.250,00	0	-61.750,00	-61.750,00	-19.500,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.632,25	-5.140	-66.916,28	-61.776,28	-19.284,03

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,56	0	0,80	0,80	-500,76
7 + Sonstige laufende Erträge	40,20	20	22,55	2,55	-17,65
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541,76	20	23,35	3,35	-518,41
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.407,39	5.080	4.497,80	-582,20	-1.909,59
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	630,83	900	586,50	-313,50	-44,33
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.038,22	6.880	5.084,30	-1.795,70	-1.953,92
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.496,46	-6.860	-5.060,95	1.799,05	1.435,51
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-6.496,46	-6.860	-5.060,95	1.799,05	1.435,51
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180,33	-1.684	-2.807,81	-1.123,81	-627,48
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-8.676,79	-8.544	-7.868,76	675,24	808,03

<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	-7.628,45	-8.424	-7.525,02	898,98	103,43
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.628,45	-8.424	-7.525,02	898,98	103,43

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.2.2	Kreisarchiv	

Beschreibung

Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten

Auftrag	Zielgruppe
Landesarchivgesetz	Interessierte, Fachabteilungen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,06	0	0,45	0,45	-1.206,61
7 + Sonstige laufende Erträge	60,68	50	30,49	-19,51	-30,19
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267,74	50	30,94	-19,06	-1.236,80
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.428,86	7.500	7.175,59	-324,41	-3.253,27
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,60	1.300	304,62	-995,38	181,02
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.552,46	8.800	7.480,21	-1.319,79	-3.072,25
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.284,72	-8.750	-7.449,27	1.300,73	1.835,45
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-9.284,72	-8.750	-7.449,27	1.300,73	1.835,45
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.675,68	-2.989	-5.347,23	-2.358,23	-1.671,55
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-12.960,40	-11.739	-12.796,50	-1.057,50	163,90

<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	-12.473,06	-11.709	-12.500,23	-791,23	-27,17
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.473,06	-11.709	-12.500,23	-791,23	-27,17

Doppischer Budgetplan 2020 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	

Beschreibung	
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
Auftrag	Zielgruppe
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele	
Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	250	0,00	-250,00	-205,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,32	0	0,85	0,85	-5,47
7 + Sonstige laufende Erträge	37,88	20	26,25	6,25	-11,63
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,20	270	27,10	-242,90	-222,10
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.125,40	10.310	10.421,10	111,10	-704,30
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,62	5.030	4.545,63	-484,37	-609,99
11 - Abschreibungen	600,42	900	699,62	-200,38	99,20
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90,78	140	90,01	-49,99	-0,77
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.972,22	16.380	15.756,36	-623,64	-1.215,86
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.723,02	-16.110	-15.729,26	380,74	993,76
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-16.723,02	-16.110	-15.729,26	380,74	993,76
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.992,01	-1.974	-3.759,02	-1.785,02	1.232,99
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-21.715,03	-18.084	-19.488,28	-1.404,28	2.226,75

<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	-19.947,54	-17.054	-18.406,29	-1.352,29	1.541,25
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.849,00	2.500	0,00	-2.500,00	-1.849,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849,00	2.500	0,00	-2.500,00	-1.849,00

Doppischer Budgetplan 2020 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.849,00	-2.500	0,00	2.500,00	1.849,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-21.796,54	-19.554	-18.406,29	1.147,71	3.390,25

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertes / Günter Seliger
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule	

Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftrag

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

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.841,87	40.300	46.184,67	5.884,67	4.342,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.471,89	232.000	144.741,84	-87.258,16	-53.730,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.379,07	25.000	17.787,45	-7.212,55	-9.591,62
7 + Sonstige laufende Erträge	17.946,95	18.250	16.883,08	-1.366,92	-1.063,87
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.639,78	315.550	225.597,04	-89.952,96	-60.042,74
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.433,66	532.940	520.509,63	-12.430,37	-14.924,03
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,77	12.200	1.302,41	-10.897,59	-822,36
11 - Abschreibungen	1.617,42	1.800	1.742,57	-57,43	125,15
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.170,36	9.780	6.077,92	-3.702,08	907,56
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.346,21	558.720	529.632,53	-29.087,47	-14.713,68
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.706,43	-243.170	-304.035,49	-60.865,49	-45.329,06
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-258.706,43	-243.170	-304.035,49	-60.865,49	-45.329,06
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.515,53	-50.200	-49.602,97	597,03	9.912,56
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-318.221,96	-293.370	-353.638,46	-60.268,46	-35.416,50

<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	-296.102,41	-293.780	-351.117,48	-57.337,48	-55.015,07
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.375,00	3.000	1.269,00	-1.731,00	-106,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertes / Günter Seliger				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern				
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.375,00	3.000	1.269,00	-1.731,00	-106,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.375,00	-3.000	-1.269,00	1.731,00	106,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-297.477,41	-296.780	-352.386,48	-55.606,48	-54.909,07

Doppischer Budgetplan 2020 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.

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

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	93.227,38	84.300	91.718,48	7.418,48	-1.508,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.316,04	471.700	185.505,15	-286.194,85	-325.810,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	900	350,00	-550,00	-470,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,23	0	50,28	50,28	-2.088,95
7 + Sonstige laufende Erträge	17.512,10	16.160	16.381,87	221,87	-1.130,23
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.014,75	573.060	294.005,78	-279.054,22	-331.008,97
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.360,92	276.390	270.146,91	-6.243,09	-59.214,01
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.897,20	43.100	16.061,86	-27.038,14	-37.835,34
11 - Abschreibungen	1.358,31	1.300	1.140,61	-159,39	-217,70
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	303.633,51	337.530	134.418,09	-203.111,91	-169.215,42
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.249,94	658.320	421.767,47	-236.552,53	-266.482,47
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.235,19	-85.260	-127.761,69	-42.501,69	-64.526,50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-63.235,19	-85.260	-127.761,69	-42.501,69	-64.526,50
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.976,03	-125.804	-119.989,82	5.814,18	44.986,21
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-228.211,22	-211.064	-247.751,51	-36.687,51	-19.540,29

<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	-141.642,86	-203.594	-223.165,29	-19.571,29	-81.522,43
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-141.642,86	-206.594	-223.165,29	-16.571,29	-81.522,43

Doppischer Budgetplan 2020 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	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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	365,40	400	820,25	420,25	454,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,89	0	-61,91	-61,91	-3.699,80
7 + Sonstige laufende Erträge	1.127,50	1.140	128,84	-1.011,16	-998,66
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.130,79	1.540	887,18	-652,82	-4.243,61
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.052,59	31.320	29.799,33	-1.520,67	-11.253,26
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.500,00	25.750	127.984,25	102.234,25	108.484,25
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.227,35	3.750	2.280,50	-1.469,50	-2.946,85
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.779,94	60.820	160.064,08	99.244,08	94.284,14
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.649,15	-59.280	-159.176,90	-99.896,90	-98.527,75
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-60.649,15	-59.280	-159.176,90	-99.896,90	-98.527,75
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.112,50	-10.649	-17.827,92	-7.178,92	-4.715,42
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-73.761,65	-69.929	-177.004,82	-107.075,82	-103.243,17

<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	-74.101,94	-69.479	-174.499,31	-105.020,31	-100.397,37
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.101,94	-69.479	-174.499,31	-105.020,31	-100.397,37

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

Beschreibung
 Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

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

Ziele
 Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.134,70	146.960	364.940,36	217.980,36	239.805,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.005,71	180.000	141.086,00	-38.914,00	-28.919,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,72	0	17,93	17,93	-120,79
7 + Sonstige laufende Erträge	851,39	50	378,95	328,95	-472,44
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.130,52	327.010	506.423,24	179.413,24	210.292,72
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.768,96	45.210	47.666,49	2.456,49	-17.102,47
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350,29	190.000	234.338,12	44.338,12	21.987,83
11 - Abschreibungen	49.569,00	49.600	49.568,98	-31,02	-0,02
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.390,65	291.800	508.893,78	217.093,78	247.503,13
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.243,09	26.500	3.807,61	-22.692,39	-8.435,48
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.321,99	603.110	844.274,98	241.164,98	243.952,99
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.191,47	-276.100	-337.851,74	-61.751,74	-33.660,27
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-304.191,47	-276.100	-337.851,74	-61.751,74	-33.660,27
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.662,24	-14.866	-14.901,75	-35,75	4.760,49
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-323.853,71	-290.966	-352.753,49	-61.787,49	-28.899,78

<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	-191.766,79	-238.676	-567.599,21	-328.923,21	-375.832,42
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	-191.766,79	-238.676	-567.599,21	-328.923,21	-375.832,42

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		1.402.512	1.688.643,51	286.131,51	7.460.910	7.506.900,14	45.990,14	-6.058.398	-5.818.256,63	240.141,37
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	261.440	254.604,86	-6.835,14	902.670	880.791,84	-21.878,16	-641.230	-626.186,98	15.043,02
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	16.400	11.852,60	-4.547,40	35.450	35.934,41	484,41	-19.050	-24.081,81	-5.031,81
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	507.360	622.384,89	115.024,89	721.170	712.303,29	-8.866,71	-213.810	-89.918,40	123.891,60
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	120.980	115.746,06	-5.233,94	619.890	584.280,20	-35.609,80	-498.910	-468.534,14	30.375,86
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	59.160	209.152,51	149.992,51	1.121.970	1.144.251,83	22.281,83	-1.062.810	-935.099,32	127.710,68
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	82.910	87.098,07	4.188,07	690.190	676.709,47	-13.480,53	-607.280	-589.611,40	17.668,60
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	141.640	150.502,00	8.862,00	1.831.790	1.721.460,15	-110.329,85	-1.690.150	-1.570.958,15	119.191,85
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	40.600	34.008,90	-6.591,10	326.730	312.155,08	-14.574,92	-286.130	-278.146,18	7.983,82
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	52.820	52.091,24	-728,76	338.380	374.669,48	36.289,48	-285.560	-322.578,24	-37.018,24
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	119.202	151.202,38	32.000,38	872.670	1.064.344,39	191.674,39	-753.468	-913.142,01	-159.674,01

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		1.475.400	1.661.296,79	185.896,79	3.515.820	1.592.523,10	-1.923.296,90	-2.040.420	68.773,69	2.109.193,69
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	661.500	866.640,00	205.140,00	727.320	402.984,27	-324.335,73	-65.820	463.655,73	529.475,73
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	0	0,00	0,00	760.420	30.915,15	-729.504,85	-760.420	-30.915,15	729.504,85
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	455.500	478.686,60	23.186,60	1.372.680	773.364,54	-599.315,46	-917.180	-294.677,94	622.502,06
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	358.400	230.770,19	-127.629,81	559.800	291.213,88	-268.586,12	-201.400	-60.443,69	140.956,31
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	0	0,00	0,00	18.300	4.775,44	-13.524,56	-18.300	-4.775,44	13.524,56
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	0	85.000,00	85.000,00	14.800	1.484,80	-13.315,20	-14.800	83.515,20	98.315,20
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	0	0,00	0,00	4.500	16.199,28	11.699,28	-4.500	-16.199,28	-11.699,28
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	0	0,00	0,00	18.000	38.993,75	20.993,75	-18.000	-38.993,75	-20.993,75
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	0	200,00	200,00	40.000	32.591,99	-7.408,01	-40.000	-32.391,99	7.608,01

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			727.379,98	737.800	951.229,14	213.429,14	223.849,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.050,04	87.200	51.330,05	-35.869,95	1.280,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			291.851,15	570.900	675.717,21	104.817,21	383.866,06
7 + Sonstige laufende Erträge			16.465,44	6.612	10.367,11	3.755,11	-6.098,33
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.085.746,61	1.402.512	1.688.643,51	286.131,51	602.896,90
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			904.520,27	934.960	1.034.119,68	99.159,68	129.599,41
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.358.632,57	4.759.450	4.778.280,37	18.830,37	-580.352,20
11 - Abschreibungen			1.428.177,58	1.527.500	1.461.408,84	-66.091,16	33.231,26
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			250.228,25	239.000	233.091,25	-5.908,75	-17.137,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.941.558,67	7.460.910	7.506.900,14	45.990,14	-434.658,53
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.855.812,06	-6.058.398	-5.818.256,63	240.141,37	1.037.555,43
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-6.855.812,06	-6.058.398	-5.818.256,63	240.141,37	1.037.555,43
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-610.568,77	-519.094	-564.724,93	-45.630,93	45.843,84
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-7.466.380,83	-6.577.492	-6.382.981,56	194.510,44	1.083.399,27
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.708.663,34	-5.677.404	-5.533.020,13	144.383,87	1.175.643,21
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.252.288,52	1.475.400	1.661.096,79	185.696,79	408.808,27
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	200,00	200,00	200,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.252.288,52	1.475.400	1.661.296,79	185.896,79	409.008,27
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.914,47	78.000	17.116,23	-60.883,77	8.201,76
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.210.108,89	3.437.820	1.575.406,87	-1.862.413,13	-1.634.702,02
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.219.023,36	3.515.820	1.592.523,10	-1.923.296,90	-1.626.500,26
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.966.734,84	-2.040.420	68.773,69	2.109.193,69	2.035.508,53
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.675.398,18	-7.717.824	-5.464.246,44	2.253.577,56	3.211.151,74

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Cochem. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Cochem handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule 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	199.504,34	191.000	169.331,70	-21.668,30	-30.172,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,91	6.200	2.036,84	-4.163,16	1.941,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.491,25	63.400	82.806,84	19.406,84	17.315,59
7 + Sonstige laufende Erträge	7.712,48	840	429,48	-410,52	-7.283,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.802,98	261.440	254.604,86	-6.835,14	-18.198,12
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.503,85	117.510	126.396,05	8.886,05	3.892,20
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.717,35	484.540	510.733,05	26.193,05	-731.984,30
11 - Abschreibungen	257.844,90	272.400	209.068,84	-63.331,16	-48.776,06
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.239,19	28.220	34.593,90	6.373,90	-645,29
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.305,29	902.670	880.791,84	-21.878,16	-777.513,45
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.502,31	-641.230	-626.186,98	15.043,02	759.315,33
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.385.502,31	-641.230	-626.186,98	15.043,02	759.315,33
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.001,26	-62.036	-67.456,00	-5.420,00	5.545,26
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.458.503,57	-703.266	-693.642,98	9.623,02	764.860,59

<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	-1.336.562,79	-570.006	-651.829,21	-81.823,21	684.733,58
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.107,53	661.500	866.640,00	205.140,00	389.532,47
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.107,53	661.500	866.640,00	205.140,00	389.532,47
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	801.343,45	727.320	402.984,27	-324.335,73	-398.359,18
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.343,45	727.320	402.984,27	-324.335,73	-398.359,18
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.235,92	-65.820	463.655,73	529.475,73	787.891,65

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.1.5.2	Realschule plus Cochem					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.660.798,71	-635.826	-188.173,48	447.652,52	1.472.625,23

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	

Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Blankenrath. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Blankenrath handelt es sich um eine Ganztagschule.	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.210,08	16.300	11.795,42	-4.504,58	-1.414,66
7 + Sonstige laufende Erträge	113,91	100	57,18	-42,82	-56,73
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.323,99	16.400	11.852,60	-4.547,40	-1.471,39
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.947,27	13.310	14.269,61	959,61	-3.677,66
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.661,37	21.700	19.038,66	-2.661,34	-8.622,71
11 - Abschreibungen	0,00	400	957,82	557,82	957,82
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.594,11	40	1.668,32	1.628,32	74,21
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.202,75	35.450	35.934,41	484,41	-11.268,34
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.878,76	-19.050	-24.081,81	-5.031,81	9.796,95
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-33.878,76	-19.050	-24.081,81	-5.031,81	9.796,95
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.963,07	-6.890	-5.575,32	1.314,68	2.387,75
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-41.841,83	-25.940	-29.657,13	-3.717,13	12.184,70

<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	-55.386,10	-25.640	-14.825,51	10.814,49	40.560,59
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.150,13	0	0,00	0,00	-1.150,13
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,13	0	0,00	0,00	-1.150,13
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150,13	0	0,00	0,00	1.150,13
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.536,23	-25.640	-14.825,51	10.814,49	41.710,72

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.794,98	92.300	106.841,49	14.541,49	-14.953,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.043,60	35.800	22.442,55	-13.357,45	-2.601,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.676,47	378.500	492.514,16	114.014,16	412.837,69
7 + Sonstige laufende Erträge	1.517,94	760	586,69	-173,31	-931,25
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.032,99	507.360	622.384,89	115.024,89	394.351,90
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.658,93	105.820	117.843,24	12.023,24	28.184,31
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.425,27	492.540	464.801,00	-27.739,00	-801.624,27
11 - Abschreibungen	102.083,78	102.500	103.478,01	978,01	1.394,23
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.490,28	20.310	26.181,04	5.871,04	4.690,76
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479.658,26	721.170	712.303,29	-8.866,71	-767.354,97
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.251.625,27	-213.810	-89.918,40	123.891,60	1.161.706,87
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.251.625,27	-213.810	-89.918,40	123.891,60	1.161.706,87
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.988,72	-64.723	-69.964,15	-5.241,15	6.024,57
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.327.613,99	-278.533	-159.882,55	118.650,45	1.167.731,44

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	-1.276.425,73	-217.793	-110.432,34	107.360,66	1.165.993,39
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	73.370,97	760.420	30.915,15	-729.504,85	-42.455,82
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.370,97	760.420	30.915,15	-729.504,85	-42.455,82

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-73.370,97	-760.420	-30.915,15	729.504,85	42.455,82
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.349.796,70	-978.213	-141.347,49	836.865,51	1.208.449,21

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	

Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Kaisersesch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus Kaisersesch handelt es sich um eine Ganztagschule.	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.410,51	39.700	58.305,35	18.605,35	37.894,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,84	2.600	3.188,59	588,59	2.129,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.663,69	78.300	54.008,35	-24.291,65	28.344,66
7 + Sonstige laufende Erträge	296,74	380	243,77	-136,23	-52,97
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.429,78	120.980	115.746,06	-5.233,94	68.316,28
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.289,18	53.060	63.510,42	10.450,42	11.221,24
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.867,12	403.510	363.842,81	-39.667,19	-48.024,31
11 - Abschreibungen	84.621,80	141.400	136.163,36	-5.236,64	51.541,56
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.232,55	21.920	20.763,61	-1.156,39	-1.468,94
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.010,65	619.890	584.280,20	-35.609,80	13.269,55
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523.580,87	-498.910	-468.534,14	30.375,86	55.046,73
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-523.580,87	-498.910	-468.534,14	30.375,86	55.046,73
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.180,90	-28.202	-33.446,03	-5.244,03	-265,13
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-556.761,77	-527.112	-501.980,17	25.131,83	54.781,60

<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	-486.717,32	-423.692	-420.690,47	3.001,53	66.026,85
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.680,99	455.500	478.686,60	23.186,60	222.005,61
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.680,99	455.500	478.686,60	23.186,60	222.005,61
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.335,33	78.000	0,00	-78.000,00	-7.335,33
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.613,97	1.294.680	773.364,54	-521.315,46	-527.249,43
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.949,30	1.372.680	773.364,54	-599.315,46	-534.584,76

Doppischer Budgetplan 2020 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	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.051.268,31	-917.180	-294.677,94	622.502,06	756.590,37
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.537.985,63	-1.340.872	-715.368,41	625.503,59	822.617,22

Doppischer Budgetplan 2020 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.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Vulkaneifel 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	6.701,22	26.600	196.028,02	169.428,02	189.326,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.497,00	32.300	11.779,40	-20.520,60	-2.717,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,51	200	1.268,50	1.068,50	-1.386,01
7 + Sonstige laufende Erträge	110,60	60	76,59	16,59	-34,01
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.963,33	59.160	209.152,51	149.992,51	185.189,18
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.630,39	8.240	20.555,85	12.315,85	12.925,46
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.302,07	993.560	999.415,60	5.855,60	334.113,53
11 - Abschreibungen	61.057,38	99.900	99.330,06	-569,94	38.272,68
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.286,63	20.270	24.950,32	4.680,32	3.663,69
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.276,47	1.121.970	1.144.251,83	22.281,83	388.975,36
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-731.313,14	-1.062.810	-935.099,32	127.710,68	-203.786,18
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-731.313,14	-1.062.810	-935.099,32	127.710,68	-203.786,18
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.633,75	-6.486	-13.100,12	-6.614,12	-5.466,37
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-738.946,89	-1.069.296	-948.199,44	121.096,56	-209.252,55

<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	-709.549,65	-995.156	-871.062,35	124.093,65	-161.512,70
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.500,00	358.400	230.770,19	-127.629,81	-232.729,81
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.500,00	358.400	230.770,19	-127.629,81	-232.729,81
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.003.471,33	559.800	291.213,88	-268.586,12	-712.257,45
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.471,33	559.800	291.213,88	-268.586,12	-712.257,45
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.971,33	-201.400	-60.443,69	140.956,31	479.527,64

Doppischer Budgetplan 2020 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.249.520,98	-1.196.556	-931.506,04	265.049,96	318.014,94

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.011,42	81.300	80.584,14	-715,86	1.572,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	300	420,00	120,00	-520,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.816,50	400	5.558,50	5.158,50	-258,00
7 + Sonstige laufende Erträge	665,81	910	535,43	-374,57	-130,38
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.433,73	82.910	87.098,07	4.188,07	664,34
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.281,45	126.690	139.499,56	12.809,56	15.218,11
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.372,10	329.480	303.438,39	-26.041,61	43.066,29
11 - Abschreibungen	203.409,41	203.300	202.439,19	-860,81	-970,22
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.644,24	30.720	31.332,33	612,33	-5.311,91
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.707,20	690.190	676.709,47	-13.480,53	52.002,27
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.273,47	-607.280	-589.611,40	17.668,60	-51.337,93
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-538.273,47	-607.280	-589.611,40	17.668,60	-51.337,93
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.317,79	-65.801	-70.802,18	-5.001,18	6.515,61
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-615.591,26	-673.081	-660.413,58	12.667,42	-44.822,32

<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	-508.131,78	-549.691	-570.237,88	-20.546,88	-62.106,10
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.300	4.775,44	-13.524,56	4.775,44
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.300	4.775,44	-13.524,56	4.775,44
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.300	-4.775,44	13.524,56	-4.775,44
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-508.131,78	-567.991	-575.013,32	-7.022,32	-66.881,54

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.763,14	119.800	121.483,00	1.683,00	3.719,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328,43	4.700	5.160,90	460,90	1.832,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.255,41	15.800	18.210,50	2.410,50	-15.044,91
7 + Sonstige laufende Erträge	1.142,42	1.340	5.647,60	4.307,60	4.505,18
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.489,40	141.640	150.502,00	8.862,00	-4.987,40
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.481,61	187.380	194.496,05	7.116,05	12.014,44
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.859,92	1.233.190	1.124.831,09	-108.358,91	661.971,17
11 - Abschreibungen	378.722,30	370.000	370.100,79	100,79	-8.621,51
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.656,86	41.220	32.032,22	-9.187,78	-4.624,64
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.720,69	1.831.790	1.721.460,15	-110.329,85	660.739,46
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-905.231,29	-1.690.150	-1.570.958,15	119.191,85	-665.726,86
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-905.231,29	-1.690.150	-1.570.958,15	119.191,85	-665.726,86
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.480,00	-97.211	-101.739,72	-4.528,72	12.740,28
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.019.711,29	-1.787.361	-1.672.697,87	114.663,13	-652.986,58

<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	-764.214,14	-1.536.001	-1.389.366,93	146.634,07	-625.152,79
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	85.000,00	85.000,00	30.000,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	85.000,00	85.000,00	30.000,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.123,89	14.800	1.484,80	-13.315,20	-12.639,09
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.123,89	14.800	1.484,80	-13.315,20	-12.639,09
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.876,11	-14.800	83.515,20	98.315,20	42.639,09
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-723.338,03	-1.550.801	-1.305.851,73	244.949,27	-582.513,70

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.207,37	30.700	31.369,82	669,82	1.162,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,26	1.300	2.024,97	724,97	-1.187,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.925,72	8.200	344,32	-7.855,68	-53.581,40
7 + Sonstige laufende Erträge	2.282,98	400	269,79	-130,21	-2.013,19
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.628,33	40.600	34.008,90	-6.591,10	-55.619,43
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.408,93	55.600	66.412,54	10.812,54	14.003,61
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.253,49	197.930	169.237,82	-28.692,18	-62.015,67
11 - Abschreibungen	56.353,32	57.000	58.289,94	1.289,94	1.936,62
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.116,85	16.200	18.214,78	2.014,78	2.097,93
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.132,59	326.730	312.155,08	-14.574,92	-43.977,51
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.504,26	-286.130	-278.146,18	7.983,82	-11.641,92
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-266.504,26	-286.130	-278.146,18	7.983,82	-11.641,92
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.826,75	-32.042	-38.188,58	-6.146,58	-361,83
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-304.331,01	-318.172	-316.334,76	1.837,24	-12.003,75

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.307,66	-291.772	-269.900,44	21.871,56	24.407,22
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	429,01	0	14.714,48	14.714,48	14.285,47
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	1.484,80	-3.015,20	1.484,80

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern				
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			429,01	4.500	16.199,28	11.699,28	15.770,27
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-429,01	-4.500	-16.199,28	-11.699,28	-15.770,27
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-294.736,67	-296.272	-286.099,72	10.172,28	8.636,95

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Astrid-Lindgren-Schule Dohr, Schule für motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Cochem-Zell. Bei der Förderschule Dohr handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.200,37	39.400	39.610,64	210,64	410,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.900	2.451,80	-448,20	2.401,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.157,52	9.800	9.210,62	-589,38	-2.946,90
7 + Sonstige laufende Erträge	535,28	720	818,18	98,18	282,90
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.943,17	52.820	52.091,24	-728,76	148,07
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.767,22	100.850	110.965,05	10.115,05	16.197,83
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.172,12	150.500	176.193,78	25.693,78	15.021,66
11 - Abschreibungen	73.751,65	74.900	75.039,94	139,94	1.288,29
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.722,07	12.130	12.470,71	340,71	1.748,64
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.413,06	338.380	374.669,48	36.289,48	34.256,42
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.469,89	-285.560	-322.578,24	-37.018,24	-34.108,35
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-288.469,89	-285.560	-322.578,24	-37.018,24	-34.108,35
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.678,09	-60.916	-66.338,63	-5.422,63	5.339,46
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-360.147,98	-346.476	-388.916,87	-42.440,87	-28.768,89

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.987,93	-311.496	-347.161,66	-35.665,66	-20.173,73
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.944,90	18.000	38.993,75	20.993,75	33.048,85
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.944,90	18.000	38.993,75	20.993,75	33.048,85

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern				
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.944,90	-18.000	-38.993,75	-20.993,75	-33.048,85
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-332.932,83	-329.496	-386.155,41	-56.659,41	-53.222,58

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.786,63	117.000	147.674,98	30.674,98	34.888,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	1.100	1.825,00	725,00	0,00
7 + Sonstige laufende Erträge	2.087,28	1.102	1.702,40	600,40	-384,88
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.698,91	119.202	151.202,38	32.000,38	34.503,47
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.551,44	166.500	180.171,31	13.671,31	19.619,87
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.001,76	452.500	646.748,17	194.248,17	17.746,41
11 - Abschreibungen	210.333,04	205.700	206.540,89	840,89	-3.792,15
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.245,47	47.970	30.884,02	-17.085,98	-17.361,45
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.131,71	872.670	1.064.344,39	191.674,39	16.212,68
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931.432,80	-753.468	-913.142,01	-159.674,01	18.290,79
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-931.432,80	-753.468	-913.142,01	-159.674,01	18.290,79
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.498,44	-94.787	-98.114,20	-3.327,20	13.384,24
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.042.931,24	-848.255	-1.011.256,21	-163.001,21	31.675,03

<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	-950.380,24	-756.157	-887.513,34	-131.356,34	62.866,90
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200,00	200,00	200,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200,00	200,00	200,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.401,75	2.401,75	2.401,75

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern				
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.240,38	40.000	30.190,24	-9.809,76	18.949,86
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.240,38	40.000	32.591,99	-7.408,01	21.351,61
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.240,38	-40.000	-32.391,99	7.608,01	-21.151,61
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-961.620,62	-796.157	-919.905,33	-123.748,33	41.715,29

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt Produkt			Ergebnishaushalt Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
13	Allgemeine Finanzen		56.012.640	55.423.747,21	-588.892,79	417.400	588.264,35	170.864,35	55.595.240	54.835.482,86	-759.757,14
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.398.300	55.152.510,79	-245.789,21	0	168.915,08	168.915,08	55.398.300,00	54.983.595,71	-414.704,29
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	614.340	271.236,42	-343.103,58	417.400	419.349,27	1.949,27	196.940,00	-148.112,85	-345.052,85

Teilhaushalt Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			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 2020 Rechnung

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			234.012,42	243.000	236.942,36	-6.057,64	2.929,94
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			52.775.328,39	55.217.940	54.915.568,43	-302.371,57	2.140.240,04
7 + Sonstige laufende Erträge			17,85	0	0,00	0,00	-17,85
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.009.358,66	55.460.940	55.152.510,79	-308.429,21	2.143.152,13
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			179.962,99	0	168.910,25	168.910,25	-11.052,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.582,79	14.600	14.691,00	91,00	108,21
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			194.545,78	14.600	183.601,25	169.001,25	-10.944,53
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			52.814.812,88	55.446.340	54.968.909,54	-477.430,46	2.154.096,66
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			387.335,51	551.700	271.236,42	-280.463,58	-116.099,09
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			527.418,60	402.800	404.663,10	1.863,10	-122.755,50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			-140.083,09	148.900	-133.426,68	-282.326,68	6.656,41
20 Ordentliches Ergebnis			52.674.729,79	55.595.240	54.835.482,86	-759.757,14	2.160.753,07
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			52.674.729,79	55.595.240	54.835.482,86	-759.757,14	2.160.753,07
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			52.549.553,75	55.055.240	54.448.715,35	-606.524,65	1.899.161,60
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			52.549.553,75	55.055.240	54.448.715,35	-606.524,65	1.899.161,60

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Der Landkreis und das Land haben einen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen. Daher erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

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	234.012,42	243.000	236.942,36	-6.057,64	2.929,94
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.775.328,39	55.155.300	54.915.568,43	-239.731,57	2.140.240,04
7 + Sonstige laufende Erträge	17,85	0	0,00	0,00	-17,85
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.009.358,66	55.398.300	55.152.510,79	-245.789,21	2.143.152,13
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.962,99	0	168.910,25	168.910,25	-11.052,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4,83	4,83	4,83
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.962,99	0	168.915,08	168.915,08	-11.047,91
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.829.395,67	55.398.300	54.983.595,71	-414.704,29	2.154.200,04
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	52.829.395,67	55.398.300	54.983.595,71	-414.704,29	2.154.200,04
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	52.829.395,67	55.398.300	54.983.595,71	-414.704,29	2.154.200,04

<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	52.704.221,91	54.858.400	54.594.762,75	-263.637,25	1.890.540,84
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	52.704.221,91	54.858.400	54.594.762,75	-263.637,25	1.890.540,84

Doppischer Budgetplan 2020 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 die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<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	62.640	0,00	-62.640,00	0,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	62.640	0,00	-62.640,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.582,79	14.600	14.686,17	86,17	103,38
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.582,79	14.600	14.686,17	86,17	103,38
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.582,79	48.040	-14.686,17	-62.726,17	-103,38
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	387.335,51	551.700	271.236,42	-280.463,58	-116.099,09
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	527.418,60	402.800	404.663,10	1.863,10	-122.755,50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-140.083,09	148.900	-133.426,68	-282.326,68	6.656,41
20 Ordentliches Ergebnis	-154.665,88	196.940	-148.112,85	-345.052,85	6.553,03
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	-154.665,88	196.940	-148.112,85	-345.052,85	6.553,03

<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	-154.668,16	196.840	-146.047,40	-342.887,40	8.620,76
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.668,16	196.840	-146.047,40	-342.887,40	8.620,76

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2020				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020		
		Haushalts-	Haushalts-			Haushalts-	Haushalts-		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	186.762.294,25	188.237.894,43	1	Eigenkapital	22.424.590,01	22.285.076,28		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.328.010,95	11.465.143,80	1.1	Kapitalrücklage	28.021.368,54	21.587.654,46		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.064,38	69.520,17	1.2	Sonstige Rücklagen	96.011,07	96.011,07		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.487.350,16	4.805.715,71	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.692.789,60	601.410,75		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.448.289,32	3.234.990,68	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten	92.407.371,70	95.725.727,48		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	292.307,09	3.354.917,24	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	158.079.902,18	157.022.495,97	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	92.407.371,70	95.725.727,48		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	89.692.170,17	90.062.610,53		
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	62.472.514,22	63.094.283,56	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.715.201,53	5.663.116,95		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	86.469.800,18	86.384.640,19	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	791.271,21	899.531,08	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031.525,06	974.137,98	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen	36.901.421,50	38.548.856,65		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.718.794,12	5.073.905,77	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.890.246,47	35.939.615,67		
1.3	Finanzanlagen	19.354.381,12	19.750.254,66	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	2.011.175,03	2.609.240,98		
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten	45.975.262,83	44.674.932,11		
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	41.789.744,45	38.243.783,92		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.672.589,51	29.850.471,56		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.617.550,47	3.013.424,01	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.117.154,94	8.393.312,36		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.051.799,12	2.051.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129.375,00	106.875,00		
2	Umlaufvermögen	10.994.198,04	12.420.484,44	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	30.125,78	25.190,35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761.779,96	2.057.683,78		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.125,78	25.190,35	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.583.127,65	1.874.800,38		
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		14.627,00		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	134.289,80	105.261,95		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.921.324,81	12.352.391,28	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.100.700,85	1.202.231,33		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.498.837,47	10.087.031,93	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	476.245,12	1.069.668,75		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.025,78	224.328,23	5	Rechnungsabgrenzungsposten	822.298,00	403.889,16		
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	17.795,06	661.131,74						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.145.454,27	1.369.757,93						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	34.212,23	10.141,45						
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	42.747,45	42.902,81						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	774.451,75	980.102,81						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	774.451,75	980.102,81						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	198.530.944,04	201.638.481,68		Bilanzsumme	198.530.944,04	201.638.481,68		



Anhang gemäß § 48 GemHVO

des

**LANDKREISES
COCHEM-ZELL**

zum

Jahresabschluss 2020

Gliederung:

I. Erläuterungen der Bilanzpositionen¹	4
I.I Aktiva	4
1 Anlagevermögen	4
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4
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
1.2 Sachanlagen	7
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
1.2.4 Infrastrukturvermögen	10
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	10
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12
1.3 Finanzanlagen	12
1.3.3 Beteiligungen	13
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	15
2 Umlaufvermögen	16
2.1 Vorräte	16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16
2.2.1-6 Forderungen	17
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	19
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19
4 Rechnungsabgrenzungsposten	20
I.II Passiva	21
1 Eigenkapital	21
2 Sonderposten	22

¹ Die Gliederung orientiert sich an den Bilanzposten laut Kontenrahmenplan.

2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	22
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen.....	22
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen.....	23
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23
3	Rückstellungen	24
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24
3.4	Sonstige Rückstellungen	26
4	Verbindlichkeiten	29
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29
4.5-10	Verbindlichkeiten aus Leistungen	30
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	31
5	Rechnungsabgrenzungsposten	31
II. Weitere Angaben		33
III. Anlagen		37
Anlage 1	Anlagenübersicht gem. § 50 GemHVO	37
Anlage 2	Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO	39
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO	40
Anlage 4	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus- haltsermächtigungen gem. § 53 GemHVO	41
Anlage 5	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	42
Anlage 6	Gesetzliche oder vertragliche Einschrän- kungen zu den in der Bilanz ausgewie- senen Grundstücken (§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)	43
Anlage 7	Übersicht wichtiger Verträge	57
Anlage 8	Übersicht über die Mitglieder des Kreistages (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)	63

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 31.12.2020 wurden die immateriellen Vermögenswerte mit ermittelt.	11.465.143,80 EUR
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	9.328.010,95 EUR
ergab sich eine Erhöhung um	2.137.132,85 EUR.

An der Bilanzsumme errechnet sich ein Anteil von 5,69 % (Vorjahreswert: 4,70 %). Die Immateriellen Vermögensgegenstände entsprechen 6,09 % (Vorjahr: 4,99 %) 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 31.12.2019 weist bei Bilanzposition 1.1.1 einen Buchwert von insgesamt 100.064,38 EUR aus.

Im Jahr 2020 wurden weitere Lizenzen und Software mit einem Anschaffungswert von 17.312,61 EUR erworben. Die Ausgaben bei dieser Position betreffen in der Regel Neuanschaffungen, Erweiterungen und wesentliche Aktualisierungen verschiedener Standard- oder Fachsoftwareprodukte. Im Jahr 2020 wurden Lizenzen für ein Monitoring-Programm, die Software „Elektronisches Klassenbuch“, Lizenzen für Mandatos und für die Anbindung des Elektronischen Rechnungseingangs an die Finanzsoftware beschafft. Umbuchung von Anschaffungskosten von der Bilanzposition 1.1.5 – Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – sind hingegen im Jahr 2020 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 47.856,82 EUR reduziert.

Es ergibt sich ein Buchwert zum **31.12.2020** in Höhe von **69.520,17 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 31.12.2019 waren geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung mit einem Buchwert in Höhe von 5.487.350,16 EUR erfasst.

Im Haushaltsjahr 2020 konnten für verschiedene Projekte geleistete Investitionszuwendungen von insgesamt 75.455,78 EUR als Zugänge verbucht werden. Es handelt sich dabei um Zuwendungen für die Kindertagesstätten Zell-Barl und Ernst sowie die Kindergärten Müden und Senheim (insgesamt 64.731,51 EUR). Zudem wurde die energetische Sanierung der Rettungswache Cochem mit 10.724,27 EUR gefördert.

Von Bilanzposition 1.1.5 -Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände konnten 5.747,99 EUR umgebucht und aktiviert werden. Es handelt sich dabei um eine Zuwendung für die Sanierung der Tartanbahn an der GRS plus Lutzerath (4.395 EUR) und für die Sanierung des Schützenhauses Kaisersesch (1.352,99 EUR).

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Jahr 2020 von insgesamt 762.838,22 EUR errechnet sich zum **31.12.2020** ein Buchwert in Höhe von **4.805.715,71 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 31.12.2019 war der Buchwert bei Bilanzposition 1.1.3 mit 3.448.289,32 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2020 erhöhte sich der Wert durch Zugänge um 71.516,84 EUR. Davon entfielen auf weitere Zahlungen an die Verbandsgemeinden für Investitionskostenanteile zur Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen 60.767,00 EUR

Darüber hinaus wurden für sonstige Investitionszuschüsse aus der Mitbenutzung von Sachanlagevermögen an den Schulen 1.899,84 EUR für die Sanierung der Turnhalle Kaisersesch aktiviert.

Zuwendungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz wurden jeweils in Höhe von 4.425,00 EUR für die Beschaffung von Rüstwagen an die VG Kaisersesch und die VG Zell geleistet.

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 2020 summierten sich auf 284.815,48 EUR.

Der Buchwert zum **31.12.2020** beträgt **3.234.990,68 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 31.12.2019 erfasst Anzahlungen auf immaterielles Vermögen in Höhe von 292.307,09 EUR.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Fördergelder von insgesamt 3.068.358,14 EUR über Konten für Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte abgewickelt. Darunter stehen insbesondere die Zuwendung für die Breitbandnacherschließung (3.000.000,00 EUR) sowie für den Umbau der Schulgebäude der Grundschule Cochem (61.750,00 EUR) heraus.

Nach Abschluss der geförderten Projekte wurden insgesamt 5.747,99 EUR aktiviert und umgebucht.

Durch Zugänge und Umbuchungen erhöht sich bei Bilanzposition 1.1.5 der Buchwert zum **31.12.2020** auf **3.354.917,24 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 31.12.2020 können Sachanlagen mit ausgewiesen werden.	157.022.495,97 EUR
Gegenüber dem Buchwert der Schlussbilanz 2019 von verminderte sich der Wert um	158.079.902,18 EUR 1.057.406,21 EUR.

Das Sachanlagevermögen macht 77,87 % (Vorjahr: 79,62 %) der Bilanzsumme aus. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 83,42 % (Vorjahreswert: 84,64 %).

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2020 kam es zu keinen Veränderungen bei den unbebauten Grundstücken. Daher blieb der Bilanzwert zum 31.12.2020 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 31.12.2019 betrug 62.472.514,22 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	347.635,49 EUR
Pommerbachschule in Kaisersesch	<u>246.966,94 EUR</u>
	594.602,43 EUR

Durch das Landesgesetzes zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 wurden die Hauptschulen in Rheinland-Pfalz in Realschulen plus überführt. Aus der Hauptschule Cochem und der Realschule Cochem wurde daher zum 01.08.2010 die Realschule plus Cochem. Schulträger wurde gem. § 76 SchulG der Landkreis Cochem-Zell. Gemäß § 80 SchulG ging das Schulvermögen der Hauptschule Cochem entschädigungslos auf den Landkreis über.

Gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO wurden die unentgeltliche Vermögensübergänge aus den Übernahmen der Schulträgerschaften unmittelbar mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Seinerzeit wurde beschlossen, dass der tatsächliche Vermögensübergang durch eine Vereinbarung zwischen dem Landkreis Cochem-Zell, der Verbandsgemeinde Cochem und der Stadt Cochem geregelt werde. Im Vorgriff auf den tatsächlichen Vermögensüberübergang der Gebäude und Grundstücke der ehemaligen Hauptschule Cochem in der Jahnstraße auf den Landkreis wurden bereits zum 01.08.2010 die Gebäude in der Anlagenbuchhaltung des Landkreises verbucht. Das Eigentum wurde als wirtschaftlicher Eigentümer dem Landkreis zugerechnet.

Die Grundstücke wurden ebenfalls in die Bilanz des Landkreises übernommen, obwohl eine Grundbuchänderung noch nicht erfolgt war. Dies lässt sich rückwirkend als falsch beurteilen, da eine wirtschaftliche Eigentümerschaft hier nicht angenommen werden kann. Das Grundbuch regelt die Eigentümerschaft am Grundstück endgültig.

Tatsächlich hat sich die Klärung des Vermögensübergangs für die Grundstücke und Gebäude der Jahnstraße bis zu einer im Jahr 2019 getroffenen Vereinbarung hingezogen. Danach erhält der Landkreis Cochem-Zell nur die in dieser Vereinbarung genannten Grundstücke und Gebäude. Dabei handelt es sich um die Doppelturnhalle sowie die dazugehörigen Grundstücke. Die Umschreibung dieser Grundstücke erfolgte am 22.07.2020 im Grundbuch des Landkreises Cochem-Zell, Grundbuch von Cochem, Blatt 2901.

Nach der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung und der Abwicklung der Vermögensvereinbarung im Grundbuch wurde die Anlagenbuchhaltung nunmehr zum frühestmöglichen Zeitpunkt, zum 01.01.2020 korrigiert. Das nach der Vereinbarung nicht auf den Landkreis übergehende, unbewegliche Vermögen wurde in Abgang gebracht (ursprüngliche Anschaffungskosten: 1.870.935,00 EUR).

Die dem Landkreis Cochem-Zell im Jahr 2010 zu Unrecht zugerechneten Grundstücke wurden bei den Zugängen abgesetzt (-198.322,99 EUR). Die nach Neuvermessung der Grundstücke beim Landkreis eingetragenen Grundstücke wurden als Vermögenszugang verbucht (31.925,82 EUR).

Darüber hinaus konnte im Haushaltsjahr 2020 für die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes KI 3.0 an der Realschule plus Vulkaneifel erfolgte energetische Sanierung ein Betrag in Höhe von 2.025.657,44 EUR sowie für Baumaßnahmen an der Realschule plus / FOS Kaisersesch ein Betrag in Höhe von 1.547.426,17 EUR von Bilanzposition 1.2.10 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau- umgebucht und aktiviert werden.

Zudem wurden für diese Maßnahmen nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 52.632,16 EUR als Zugänge gebucht.

Nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.402.522,87 EUR und unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Abschreibungen auf Abgänge von 435.908,61 EUR errechnet sich zum **31.12.2020** ein Bilanzwert von **63.094.283,56 EUR**, der sich auf folgende Bilanzkonten verteilt:

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2020	Buchwert zum 31.12.2019
033200 - Realschulen plus	22.707.317,30 EUR	21.151.386,23 EUR
033300 - Gymnasien	7.467.218,31 EUR	7.634.302,18 EUR
033400 - Berufliche Schulen	7.435.876,86 EUR	7.612.815,81 EUR
033500 - Förderschulen	6.162.956,30 EUR	6.272.918,29 EUR
033600 - Gesamtschulen	11.698.588,57 EUR	12.043.393,31 EUR
033700 - Schulzentren	332.384,88 EUR	332.384,88 EUR
035900 - Sonstige Sportanlagen	1,00 EUR	1,00 EUR
037001 - Verwaltungsgebäude	7.289.940,34 EUR	7.425.312,52 EUR
	63.094.283,56 EUR	62.472.514,22 EUR

1.2.4 Infrastrukturvermögen

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

Das Infrastrukturvermögen zum 31.12.2019 betrug 86.469.800,18 EUR.

Im Haushaltsjahr 2020 erhöhte sich der Buchwert der Kreisstraßen durch Umbuchungen von Anlagen im Bau um 971.395,85 EUR. Davon entfallen auf Zugänge an Grundstücken 28.976,31 EUR und auf die Fahrbahn 1.231.920,08 EUR. Neben den Kreisstraßen erfolgte eine Umbuchung für die Fertigstellung der Fischtreppe am Wehr Höllenthal in Höhe von 285.878,58 EUR.

Der Betrag von 1.007.282,85 EUR stellt nachträgliche Kosten im Rahmen von bereits abgeschlossenen Kreisstraßenbaumaßnahmen dar. Davon entfallen 118.372,17 EUR auf Felssicherungsmaßnahmen, 130,00 EUR auf Grundstücke und 888.780,68 EUR auf die Fahrbahn der Straßen.

Die Abschreibungen der Kreisstraßen summierten sich im Jahr 2020 insgesamt auf 2.639.217,81 EUR.

Insgesamt reduziert sich der Buchwert zum **31.12.2020** im Bereich Infrastrukturvermögen auf **86.384.640,19 EUR**.

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Der Bilanzwert der Kunstgegenstände und Denkmäler zum 31.12.2019 betrug 355.292,73 EUR.

Zugänge und Abgänge waren im Jahr 2020 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 31.12.2019 beliefen sich die Buchwerte für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge auf 791.271,21 EUR.

Die Anschaffungskosten erhöhten sich durch Zugänge bei dieser Bilanzposition in Höhe von 166.968,23 EUR, darunter insbesondere 101.056,88 EUR für Dienstfahrzeuge sowie 65.911,35 EUR für Fahrzeuge und technische Anlagen des Katastrophenschutzes.

Dem stehen Anlageabgänge von Dienstfahrzeugen mit ursprünglichen Anschaffungskosten von 49.884,07 EUR entgegen.

Die Abschreibungen summierten sich im Jahr 2020 insgesamt auf 125.151,04 EUR.

Unter Berücksichtigung der in Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen von Anlageabgängen in Höhe von 37.624,94 EUR ergibt sich zum **31.12.2020** ein Buchwert von **899.531,08 EUR**, der sich wie folgt aufteilt:

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2020	Buchwert zum 31.12.2019
071100 - Dienstfahrzeuge	138.884,66 EUR	75.200,60 EUR
071200 - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	627.461,32 EUR	572.029,03 EUR
071500 - Sonderfahrzeuge	18.599,42 EUR	22.442,02 EUR
071600 - Wasserfahrzeuge	388,21 EUR	4.974,71 EUR
071800 - Zusatzgeräte für Fahrzeuge	60.076,31 EUR	78.782,34 EUR
071900 - Sonstige Fahrzeuge	3.052,46 EUR	3.828,68 EUR
072200 - Betriebstechnik	6,00 EUR	6,00 EUR
072300 - Materiallagerung, -bearbeitung	3,00 EUR	15,44 EUR
072500 - Technische Anlagen, Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	48.561,02 EUR	30.371,48 EUR
073001 - Betriebsvorrichtungen	2.498,68 EUR	3.620,91 EUR
	899.531,08 EUR	791.271,21 EUR

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zum 31.12.2019 war ein Bilanzwert von insgesamt 1.031.525,06 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2020 wurden Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von insgesamt 182.081,08 EUR erworben. Insgesamt 80.221,34 EUR der Zugänge entfallen auf den Schulbereich einschließlich Kreismedienzentrum, Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule. Für die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" (Produkt 1.1.4.4) wurden insgesamt 66.251,84 EUR verausgabt.

Bei der Beschaffung von Außenspielgeräten für die Förderschule Dohr mussten 10.298,75 EUR an den Posten 1.2.10 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau – umgebucht werden, da sich im Nachhinein zeigte, dass mehrere Abschlagszahlungen zu leisten sind und zusätzlich Baukosten anfallen werden. Die Anlage war daher zunächst als Anlage in Bau zu werten.

Anlageabgänge von Anlagevermögen, insbesondere Betriebsausstattung (18.225,22 EUR) und Hardware (16.281,28 EUR), waren mit ursprünglichen Anschaffungskosten von insgesamt 38.117,89 EUR festzustellen.

Im Haushaltsjahr 2020 waren bei Bilanzposition 1.2.8 -Betriebs- und Geschäftsausstattung- Abschreibungsaufwendungen von insgesamt 228.426,43 EUR zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der aus Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen auf o. g. Anlageabgänge in Höhe von 37.374,91 EUR ermittelt sich für die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung zum **31.12.2019** ein Buchwert von insgesamt **974.137,98 EUR**.

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2020	Buchwert zum 31.12.2019
082100 - Betriebsausstattung	373.169,66 EUR	411.455,80 EUR
082210 - Büromöbel	151.175,72 EUR	166.938,34 EUR
082220 - Büromaschinen	2.153,42 EUR	2.883,08 EUR
082230 - Organisations- und Arbeitsmittel	6.262,46 EUR	11.561,77 EUR
082240 - Hardware und EDV-technische Ausstattung	282.007,59 EUR	258.792,23 EUR
082290 - Sonstige Geschäftsausstattung	140.016,08 EUR	158.366,74 EUR
082900 - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.353,05 EUR	21.527,10 EUR
	974.137,98 EUR	1.031.525,06 EUR

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 31.12.2019 6.718.794,12 EUR.

Für im Bau befindliche Maßnahmen und Projekte wurden 2020 insgesamt 3.543.373,29 EUR investiert. Die Zugänge betreffen folgende Bereiche:

Investitionsauszahlungen für Schulbauprojekte	1.296.012,79 EUR,
Kreisstraßenbauprojekte	1.960.569,49 EUR,
Gewässerunterhaltung	199.677,36 EUR,
Katastrophenschutz	87.113,65 EUR.

Durch Umbuchungen reduzierten sich die Anzahlungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten um insgesamt 5.188.261,64 EUR.

Die Bilanzposition 1.2.10 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- zeigt zum **31.12.2020** einen Buchwert von **5.073.905,77 EUR**.

1.3 Finanzanlagen

Der Bilanzwert der Finanzanlagen wurde mit	19.750.254,66 EUR
festgestellt. Der Vorjahreswert von	19.354.381,12 EUR
wird um	395.873,54 EUR
überschritten.	

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen liegt bei 10,49 % (Vorjahr: 10,36 %) und an der Bilanzsumme bei 9,79 % (Vorjahr: 9,75 %).

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 31.12.2020 mit 14.685.031,53 EUR ermittelt.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich damit keine Änderung ergeben.

Die Wertansätze für die Sondervermögen und Zweckverbände betragen im Einzelnen:

Finanzanlage	Konten	Bilanzwert zum 31.12.19	Veränderungen	Bilanzwert zum 31.12.20
Sondervermögen und Zweckverbände				
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 €
Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	123100	14.685.031,53 €	0,00 €	14.685.031,53 €

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Summe der sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von 3.013.424,01 EUR erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 2.617.550,47 EUR um 395.873,54 EUR.

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

Der Bestand an RWE-Aktien des Landkreises Cochem-Zell betrug zum Bilanzstichtag 6.529 Stück. Im Jahre 2020 erfolgten keine Veräußerungen oder Neuerwerbungen von Aktien.

Der Bilanzwert der RWE-Aktien des Landkreises Cochem wurde zum 31.12.2020 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
	6.529			303.261,95

Zum 31.12.2012 und zum 31.12.2015 erfolgte beim Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung - 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:

$$24,49 \text{ EUR / Stück} \quad \times \quad 6.529 \text{ Stück} = \quad 159.895,21 \text{ EUR.}$$

Die Versorgungsrücklage für Beamte wird als gemischter Fonds aus Aktien- und Rentenpapieren geführt. Bilanziert wurden die bis zum 31.12.2020 in den Fonds verpflichtet und freiwillig eingezahlten Beträge zuzüglich der in Anteile umgewandelten Zinsen mit einer Gesamthöhe von 2.853.528,80 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-Staatvertrag, 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 2020 erfolgten Abfindungszahlungen für eine Beamtin und einen Beamten in Höhe von insgesamt 64.878,11 EUR.

Laut der Satzung der RVK werden 70 % der Abfindungszahlungen zu Gunsten des Landkreises in die Versorgungsrücklage eingezahlt. Dies entspricht im Jahr 2020 einem Betrag in Höhe von 45.414,67 EUR.

Der im Folgenden zur Entwicklung des Fonds dargestellte Kursgewinn stellt eine stille Reserve zum Bilanzstichtag dar (= 318.040,47 EUR; 11,15 %).

I. Fondsstruktur

	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
Aktien	23,7%	26,2%	22,2%	29,6%	29,79%	27,10%	29,50%	27,43%	8,82%	27,60%	27,35%
Renten	73,3%	70,9%	72,7%	67,5%	64,99%	71,20%	65,70%	66,65%	79,93%	70,10%	67,44%
Kasse	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	31.12.2020
Aktien	24,24%	26,65%	27,65%	27,00%	26,46%	27,44%	26,50%	23,65%	27,70%	25,50%
Renten	70,45%	66,67%	69,62%	71,40%	69,07%	69,62%	69,43%	67,20%	66,50%	67,40%
Kasse	5,31%	6,68%	2,73%	1,60%	4,47%	2,94%	4,07%	9,15%	5,80%	7,10%

II. Fondsentwicklung

	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 €	0,84 €	0,00 €	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 €	
30.12.2020	101,24 €	31.327,24	-2,79%	74.458,26 €	45.414,67 €	276.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,61 €	395.873,54 €	3.171.569,27 €	
GESAMT		31.327,24		943.816,77 €	908.629,37 €	999.000,00 €	1.542,07 €	527,13 €	13,46 €	2.853.528,80 €	3.171.569,27 €	
				ohne Ausgleichsbetrag nach § 54 Abs. 5 RVK-Satzung	697.148,90 €					Stille Reserve:	318.040,47 €	11,15%

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.

Im Jahr 2020 haben sich keine Änderungen ergeben. Der Bilanzwert für Gesellschaften und Genossenschaften bleibt daher zum 31.12.2020 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	12.420.484,44 EUR.
Der Bilanzwert zum 31.12.2019 in Höhe von	10.994.198,04 EUR
hat sich um	1.426.286,40 EUR
erhöht.	

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 ergibt einen Anteil an der Bilanzsumme in Höhe von 6,16 % (Vorjahr: 5,54 %).

2.1 Vorräte

Der Bilanzwert der Vorräte wurde in Höhe von	25.190,35 EUR
ermittelt.	
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	30.125,78 EUR
ergab sich eine Reduzierung um	4.935,43 EUR.

Dies entspricht einem Anteil von 0,20 % am gesamten Umlaufvermögen (Vorjahr: 0,27 %) und einem Anteil von 0,01 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 0,02 %).

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 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 31.12.2020 ergab folgendes Ergebnis:

Bereich	Bilanzwert zum 31.12.19	Veränderung	Bilanzwert zum 31.12.20
Schulen	10.886,74 EUR	1.403,97 EUR	12.290,71 EUR
Kreisverwaltung (mit Jobcenter)	2.069,66 EUR	- 959,34 EUR	1.110,32 EUR
Gesamt	12.956,40 EUR	444,63 EUR	13.401,03 EUR

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 31.12.2020 durch Zählung des Tresorbestandes ermittelt. Dies ergab einen Gesamtstand von 11.789,32 EUR.
Gegenüber dem Bilanzwert zum 31.12.2019 in Höhe von 17.169,38 EUR ergab sich eine Verminderung um 5.380,06 EUR.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde in Höhe von 12.352.391,28 EUR ermittelt.
Gegenüber der Bewertung in der Bilanz zum 31.12.2019 in Höhe von 10.921.324,81 EUR haben sich die Forderungen um 1.431.066,47 EUR erhöht.

Der Bilanzwert entspricht einem Anteil von 99,45 % am gesamten Umlaufvermögen (Vorjahr: 99,34 %) und von 6,13 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 5,50 %).

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 (2.2.1) 10.087.031,93 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 588.194,46 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 31.12.2020 betrug der Gesamtdarlehensstand 668.676,58 EUR.
Nach Durchführung der Wertberichtigung ergibt sich ein Gesamtstand an realisierbaren Sozialhilfedarlehen in Höhe von 626.306,43 EUR.

- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (2.2.2) 224.328,23 EUR

Die Forderungen verminderten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um - 697,55EUR.

- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (2.2.5) 661.131,74 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 643.336,68 EUR.

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

- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (2.2.6) 1.369.757,93 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 224.303,66 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 31.12.2020 673.612,00 EUR.
Sie erhöhte sich gegenüber dem Wert zum 31.12.2019 von 670.238,00 EUR
um 3.374,00 EUR.

Darüber hinaus werden hier bisher die Forderungen gegenüber der Rheinischen Versorgungskasse aus Abfindungszahlungen ausgewiesen. Diese wurden bereits unter 1.3.7 erläutert.

Auf Grund einer Satzungsänderung bei der RVK wurde die Regelung bezüglich der nach Einlage in die Versorgungsrücklage verbleibenden 30 % der Abfindungszahlungen geändert. Bisher sollte dieser Betrag im Versorgungsfall oder bei einem Dienstherrenwechsel zur Reduzierung der Versorgungsumlage bzw. der Abfindungszahlung verwandt werden. Bis dahin sollte dieser Betrag als Forderung gegenüber der RVK ausgewiesen werden.

Ab 2020 wurde die Regelung dahingehend geändert, dass dieser Anteil der Abfindungszahlungen unmittelbar der Umlagegemeinschaft gut geschrieben wird. Dies gilt auch für in der Vergangenheit angesammeltes Guthaben.

Folglich entfällt der Ausweis einer Forderung gegenüber der RVK. Der Forderungsbestand aus Vorjahren in Höhe von 279.314,66 EUR wurde ertragswirksam aufgelöst.

- Wertberichtigungen

Auf die Forderungen wurden Wertberichtigungen wie folgt vorgenommen:

Auf die Forderungen, die im Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2020 unbefristet niedergeschlagen wurden, erfolgte eine Einzelwertberichtigung zu 100 % (= 1.040.330,10 EUR). Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 915.043,76 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 31.12.2020 aufgelaufenen Zinsen.

Im Übrigen ist die Einzelwertberichtigung der Sozialhilfedarlehen in Höhe von 42.370,15 EUR enthalten.

Bezüglich der privatrechtlichen Forderungen wurde ein Durchschnittswert bezüglich des Ausfallrisikos aus den Jahren 2017 – 2019 in Höhe von 0,58 % ermittelt (31.12.2019 = 0,52 %). Anhand des Durchschnittswertes wurden die bestehenden Forderungen gegenüber dem privaten Bereich pauschal wertberichtigt (= 15.834,90 EUR).

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

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position werden die Forderungsbestände der Vorschussbücher ausgewiesen.

Zum 31.12.2020 betrug der Bestand	10.141,45 EUR.
Er verminderte sich gegenüber dem Wert zum 31.12.2019 von	34.212,23 EUR
um	24.070,78 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 31.12.2020 mit dem Nominalwert anzusetzen.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel beträgt	42.902,81 EUR.
Er erhöhte sich gegenüber dem Vorbilanzwert von	42.747,45 EUR
um	155,36 EUR.

Von der Bilanzposition entfallen auf:

• Barkasse:	6964,61 EUR
• Guthaben Frankiermaschine	8.534,81 EUR
• Girokonto Kreiskasse Sparkasse Mittelmosel	0,00 EUR
• Konto Paten für Ausbildung	2.084,08 EUR
• Girokonto Kfz-Zulassungsstelle Zell	4.029,82 EUR
• Girokonto BBS Cochem	700,00 EUR
• Spendenkonto	20.589,49 EUR.

Das Girokonto des Kreises war zum 31.12.2020 mit 8.393.312,36 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 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 Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 1 GemHVO).

Zum 31.12.2020 wurde ein Wert in Höhe von ermittelt.	980.102,81 EUR
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bilanzwert in Höhe von um erhöht.	774.451,75 EUR 205.651,06 EUR

Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus der Bilanz zum 31.12.2019 erfolgte in Höhe von 769.918,87 EUR, neue Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von 975.569,93 EUR gebildet.

Es sind folgende neue Rechnungsabgrenzungen vorgenommen worden:

RAP aus Zuwendungen (194100)	0,00 EUR
Sonstige Aktive RAP (195100)	
Beamtenvergütung u. -versorgung	599.086,69 EUR
Lizenz- u. Wartungskosten EDV	22.321,39 EUR
Soziale Hilfen	146.628,52 EUR
Unterhaltsvorschuss	90.135,00 EUR
Hilfen zur Erziehung	62.203,08 EUR
Mietzahlungen	18.110,57 EUR
Sonstiges	37.084,68 EUR
Summe (neue) Rechnungsabgrenzung Haushaltsjahr 2020	975.569,93 EUR
Auflösung Rechnungsabgrenzung aus Vorjahren	- 769.918,87 EUR
Nettobewegungen Aktive Rechnungsabgrenzung 2020	205.651,06 EUR

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 22.285.076,28 EUR.
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 22.424.590,01 EUR hat sich das Eigenkapital um 139.513,73 EUR vermindert.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 beträgt 11,05 % (Vorjahr: 11,30 %).

Die planmäßig überwiegend positive Entwicklung des Kreishaushaltes lässt in den nächsten Jahren ein geringes Anwachsen des Eigenkapitals erwarten.

Das Eigenkapital besteht aus der Kapitalrücklage in Höhe von 21.587.654,46 EUR,
der sonstigen Rücklage in Höhe von 96.011,07 EUR
und dem Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2020 in Höhe von 601.410,75 EUR.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss ist gemäß § 18 GemHVO im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Die Verminderung der Kapitalrücklage gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 6.433.714,08 EUR ergibt sich in Höhe von 741.054,48 EUR aus dem entschädigungslosen Übergang des Vermögens der ehemaligen Hauptschule Cochem und der damit einhergehenden Bereinigung der Eigentumsverhältnisse im Rechnungswesen des Landkreises Cochem-Zell. Dieser Sachverhalt wird unter 1.2.3 näher erläutert.

Über diesen Sachverhalt hinaus wurde ein Grundstück in Laubach, welches im Eigentum des Landes stand, bei dem es sich aber um ein Kreisstraßengrundstück handelt, nach Landesstraßengesetz mit einem Wert in Höhe von 130,00 EUR entschädigungslos auf den Landkreis übertragen.

Aus der Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2019 gemäß § 18 GemHVO in Höhe von 5.692.789,60 EUR ergab sich eine weitere Reduzierung der Kapitalrücklage.

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.

Die sonstige Rücklage ist im Jahr 2020 unverändert geblieben.

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 31.12.2020	95.725.727,48 EUR
Gegenüber der Schlussbilanz 2019 in Höhe von	92.407.371,70 EUR
erhöhten sich die Zuwendungen und Ertragszuschüsse um	3.318.355,78 EUR.

Die Sonderposten machen 47,47 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr: 46,55 %).

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 31.12.2019 waren Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 89.692.170,17 EUR erfasst.

Umbuchungen von Anzahlungen auf Sonderposten (Bilanzposition 2.2.3) erhöhten die Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt um 3.421.866,54 EUR und umfassen Straßenbaumaßnahmen (1.489.154,00 EUR), Maßnahmen an Schulen (1.578.885,60 EUR) und der Gewässerunterhaltung (277.834 EUR) sowie Beschaffungen des Katastrophen- und Brandschutzes (75.992,94 EUR).

Unmittelbare Erhöhungen der Sonderposten aus Zuwendungen erfolgten auf Grund nachträglicher Zuwendungen für den Kreisstraßenbau in Höhe von 269.874,73 EUR, für Maßnahmen an Schulen in Höhe von 10.845,79 EUR sowie im Rahmen von Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 35.194,75 EUR, insgesamt in Höhe von 415.915,27 EUR.

Dem entschädigungslos an die Stadt Cochem übergehenden Vermögen der ehemaligen Hauptschule Cochem und der damit einhergehenden Bereinigung der Eigentumsverhältnisse im Rechnungswesen des Landkreises Cochem-Zell stehen Sonderposten gegenüber (1.127.932,32 EUR). Diese wurden in Abgang gestellt.

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 2.606.289,45 EUR gebucht.

Unter Berücksichtigung der in Vorjahren ausgelaufenen Auflösungen von Sonderposten auf die o. g. Abgänge in Höhe von 266.880,32 EUR waren Sonderposten aus Zuwendungen zum **31.12.2020** mit **90.062.610,53 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 2020 wurden Anzahlungen auf Sonderposten in einer Größenordnung von 6.369.781,96 EUR gebucht.

Für Straßenausbaumaßnahmen flossen Zuwendungen von insgesamt 2.231.173,96 EUR. Als Anzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen wurden Fördergelder für den Bildungsbereich von insgesamt 1.045.774,00 EUR erfasst. 2.940.000,00 EUR entfielen auf die Breitbandnacherschließung sowie 152.834,00 EUR auf die Gewässerunterhaltung (Wehr Höllenthal).

Unter Berücksichtigung der v. g. Zugänge und der Umbuchungen auf Grund der Aktivierung von Maßnahmen (3.421.866,54 EUR) erhöht sich der Buchwert der Bilanzposition 2.2.3 -Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen- zum **31.12.2020** von 2.715.201,53 EUR (Stand 31.12.2019) um 2.947.915,42 EUR auf insgesamt **5.663.116,95 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 Gebührekalkulation auszugleichen.

Der Bereich der Fleischbeschau schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 36.425,70 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre summiert sich der Gesamtfehlbetrag auf 154.333,87 EUR auf.

Dieser Fehlbetrag ist gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO im Anhang anzugeben. In der Bilanz sind ausschließlich Überschüsse darzustellen.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist daher zum 31.12.2020 keinen Bestand aus.

3. Rückstellungen

Der Bilanzwert der Rückstellungen beträgt	38.548.856,65 EUR.
Gegenüber dem Ansatz in der Vorjahresbilanz in Höhe von	36.901.421,50 EUR
kam es zu einer Erhöhung um	1.647.435,15 EUR.

Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 19,12 % (Vorjahr: 18,59 %).

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	35.939.615,67 EUR
ermittelt.	
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	34.890.246,47 EUR
ergibt dies eine Erhöhung um	1.049.369,20 EUR.

- Pensionsrückstellungen 30.067.710,00 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 28.980.174,00 EUR beträgt 1.087.536,00 EUR.

- Beihilferückstellungen 5.871.905,67 EUR

Die Verringerung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 5.910.072,47 EUR beträgt 38.166,80 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 19,56 % ermittelt.

Die Beihilferückstellungen setzen sich zusammen aus den Rückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 3.334.333,07 EUR und den Rückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 2.537.572,60 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	2.609.240,98 EUR
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	2.011.175,03 EUR
ergab sich eine Erhöhung um	598.065,95 EUR.

Sonstige Rückstellungen sind im Einzelnen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 1.156.170,84 EUR
Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2020 wurden anhand einer Pauschalberechnung nach KGSt ermittelt.

Diese Pauschalberechnung erfolgt mittels eines KGSt-Gutachtens:

- Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2020/2021)
- 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	Resturlaub	Rückstellung EUR
Mustermann	A 8	67.200,00	203,83	8,5	2.802,34

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sind um 313.543,85 EUR gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich u.a. aufgrund der durchschnittlich leicht höheren KGSt-Werte. Insbesondere ist die Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage im Vergleich zum Vorjahr um 933 Tage auf insgesamt 3.218 Tage jedoch stark gestiegen.

- Rückstellungen für Überstunden / Zeitguthaben 1.034.113,91 EUR
Die Rückstellungen für Überstunden und Zeitguthaben wurden für das Jahr 2020 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	67.200,00	203,83	327,23	40,90	9,28	9	28	0,47	9,47	390,13
Muster	EG 6	66.700,00	203,83	259,53	33,27	13,27	13	27	0,45	13,45	452,60

Die Rückstellungen für Überstunden und Zeitguthaben sind um 328.694,42 EUR gestiegen. Sowohl die Anzahl der Überstunden (+ 2.420,25 auf 8.376,94) als auch die Zahl der Zeitguthaben sind deutlich gestiegen (+ 4.810,86 auf 14.564,13). Ferner ist eine leichte Erhöhung der durchschnittlichen KGSt-Werte anzumerken.

- Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 34.828,16 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.

Durch die weitere Reduzierung des Erfüllungsrückstands sowie die Rückstellung für den Aufstockungsbetrag im Rahmen der Freistellungsphase eines Bediensteten sowie durch den Beginn der Beschäftigungsphase und der damit verbundenen Bildung der Erfüllungsrückstände einer weiteren Bediensteten, sind die Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um 36.416,00 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 354.446,40 EUR

1. Ein Anteil in Höhe von 214.446,40 EUR entfällt auf landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen. Die Rückstellung entspricht der kameralen Sonderrücklage „Landespflege“.

Die Entwicklung der Rückstellung bis zum 31.12.2020 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	
2014	286.381,14	264.575,98	286.381,14
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
2020	222.202,72	-7.756,32	214.446,40

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 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	44.674.932,11 EUR.
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	45.975.262,83 EUR
ergab dies eine Reduzierung um	1.300.330,72 EUR.

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

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 29.850.471,56 EUR und den
- Krediten zur Liquiditätssicherung (Kontokorrentkredite) in Höhe von 8.393.312,36 EUR.

Die Investitionskredite verminderten sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2019 um	822.117,95 EUR,
die Liquiditätskredite um	2.723.842,58 EUR.

Insgesamt hatte der Landkreis zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von	38.243.783,92 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 31.12.2020 bestand folgender Contracting-Vertrag:

- Pellet-Heizung Gymnasium Cochem 106.875,00 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) 2.057.683,78 EUR
Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 1.295.903,82 EUR.

U. a. werden bei dieser Position auch die noch nicht bis zum Jahresende ausbezahlten Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ausgewiesen.

Zum 31.12.2020 standen noch 12.483,13 EUR zur Auszahlung an.

- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (4.6) 1.874.800,38 EUR
Die Verbindlichkeiten, die geprägt sind durch die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 291.672,73 EUR.

- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (4.8) 14.627,00 EUR

In der Schlussbilanz zum 31.12.2019 wies dieser Posten keinen Bestand aus.

- Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen (4.9) 105.261,95 EUR

Die Verbindlichkeiten verminderten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 29.027,85 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 66.111,69 EUR
und auf die Abfallentsorgung 38.637,09 EUR.

- Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.10) 1.202.231,33 EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 101.530,48 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 269.301,43 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 31.12.2020 in Höhe von festgestellt.	1.069.668,75 EUR
Gegenüber dem Ansatz in der Vorjahresbilanz in Höhe von	476.245,12 EUR
hat sich demnach eine Erhöhung um ergeben.	593.423,63 EUR

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 31.12.2020 wurde ein Wert in Höhe von ermittelt.	403.889,16EUR
Gegenüber dem Ansatz zum 31.12.2019 in Höhe von kam es zu einer Reduzierung um	822.298,00 EUR 418.408,84 EUR.

Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus der Bilanz zum 31.12.2019 erfolgte in Höhe von	822.298,00 EUR,
neue Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von gebildet.	403.889,16 EUR

Es sind folgende neue Rechnungsabgrenzungen vorgenommen worden:

Passive RAP aus erhaltenen Zuwendungen (391100)

Personalkostenbeteiligungen des Landes	127.630,08 EUR
Integrationspauschale 2020	134.785,02 EUR
Sonstiges	230,04 EUR

Passive RAP Dienstleistungen / Warenlieferung (392100)

Kreismusikschule	33.977,08 EUR
Sonstiges	2.461,16 EUR

Sonstige passive RAP (399100)

Jagdsteuer	58.958,23 EUR
Soziale Hilfen	31.504,34 EUR
Sonstiges	14.343,21 EUR

Summe (neue) Passive Rechnungsabgrenzung 2020 **403.889,16 EUR**

Auflösung Rechnungsabgrenzung aus Vorjahren - 822.298,00 EUR

Nettobewegungen Passive Rechnungsabgrenzung 2020 - 418.408,84 EUR

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 Berncastel-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 31.12.2020
	von	bis		
COC-KV 71 (LR)	14.08.2020	13.08.2021	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, München	2.644,86 €
COC-KV 51	20.08.2020	19.08.2021	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.445,58 €
COC-KV 52	11.11.2020	19.11.2021	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.907,70 €
COC-KV 53	02.12.2020	01.12.2021	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	2.036,93 €
COC-KV 56	04.12.2020	03.12.2021	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	2.049,24 €
COC-KV 57	04.12.2020	03.12.2021	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	2.049,24 €
COC-KV 91	02.12.2020	01.12.2021	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.969,84 €
COC-KV 92	02.12.2020	01.12.2021	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.969,84 €
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	205.129,02 €

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	11.205.500,00	8.128.000,00	3.077.500,00
Teilhaushalt 05	70.000,00	0,00	70.000,00
Teilhaushalt 07	316.800,00	156.800,00	160.000,00
Teilhaushalt 11	600.000,00	0,00	600.000,00
Teilhaushalt 12	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00
Summe	15.389.300,00	8.284.800,00	7.104.500,00

* 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 2021 erfolgte am 04.03.2021).

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

Die zum 31.12.2020 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 2020	Eigenkapital Stand 31.12.2020
	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	96	141
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH, Cochem	7,4659	215	80
Zweckverband Wasserversorgung Eifel, Hillesheim	26,73	0	0
Zweckverband Wasserversorgung Eifel Mosel, Wittlich	12,86	0	811
Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallentsorgung, Faid	100,0	- 1.429	748
Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, Faid*	100,0	497	14.671

* Das Jahresergebnis 2020 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: 213

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 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Um- buchungen	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2019	Zu- schreibungen 2020	Ab- schreibungen 2020	Um- buchungen 2020	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	Durchschn. Abschr.Satz 2020		Durchschn. Restbuchw.
in €																	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.584.938,71	3.232.643,37	0,00	0,00	24.817.582,08	-12.256.927,76	0,00	-1.095.510,52	0,00	0,00	-13.352.438,28	11.465.143,80	9.328.010,95	-0,04	0,46	594.602,43
1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.013.023,15	17.312,61	0,00	0,00	1.030.335,76	-912.958,77	0,00	-47.856,82	0,00	0,00	-960.815,59	69.520,17	100.064,38			
1.1.02	Geleistete Zuwendungen	15.506.675,76	75.455,78	0,00	5.747,99	15.587.879,53	-10.019.325,60	0,00	-762.838,22	0,00	0,00	-10.782.163,82	4.805.715,71	5.487.350,16			594.602,43
1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.772.932,71	71.516,84	0,00	0,00	4.844.449,55	-1.324.643,39	0,00	-284.815,48	0,00	0,00	-1.609.458,87	3.234.990,68	3.448.289,32			
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	292.307,09	3.068.358,14	0,00	-5.747,99	3.354.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.917,24	292.307,09			
1.2	Sachanlagen	212.215.300,74	4.785.940,44	-1.958.936,96	0,00	215.042.304,22	-54.135.398,56	0,00	-4.395.318,15	0,00	510.908,46	-58.019.808,25	157.022.495,97	158.079.902,18	-0,02	0,73	
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			
1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.922.710,51	-113.765,01	-1.870.935,00	3.573.083,61	77.511.094,11	-13.450.196,29	0,00	-1.402.522,87	0,00	435.908,61	-14.416.810,55	63.094.283,56	62.472.514,22			
1.2.04	Infrastrukturvermögen	123.877.303,30	1.007.282,85	0,00	1.546.774,97	126.431.361,12	-37.407.503,12	0,00	-2.639.217,81	0,00	0,00	-40.046.720,93	86.384.640,19	86.469.800,18			
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			
1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.280.255,80	166.968,23	-49.884,07	78.701,81	1.476.041,77	-488.984,59	0,00	-125.151,04	0,00	37.624,94	-576.510,69	899.531,08	791.271,21			
1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.820.239,62	182.081,08	-38.117,89	-10.298,75	3.953.904,06	-2.788.714,56	0,00	-228.426,43	0,00	37.374,91	-2.979.766,08	974.137,98	1.031.525,06			
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	6.718.794,12	3.543.373,29	0,00	-5.188.261,64	5.073.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.905,77	6.718.794,12			
1.3	Finanzanlagen	19.497.747,86	395.873,54	0,00	0,00	19.893.621,40	-143.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.366,74	19.750.254,66	19.354.381,12	0,00%	99,28%	
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			
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	2.760.917,21	395.873,54	0,00	0,00	3.156.790,75	-143.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.366,74	3.013.424,01	2.617.550,47			
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			
		253.297.987,31	8.414.457,35	-1.958.936,96	0,00	259.753.507,70	-66.535.693,06	0,00	-5.490.828,67	0,00	510.908,46	-71.515.613,27	188.237.894,43	186.762.294,25	2,11%	71,90%	594.602,43

Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art der Forderung	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		€	€
1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.352.391,28	10.921.324,81
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.087.031,93	9.498.837,47
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.328,23	225.025,78
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	661.131,74	17.795,06
1.6	Forderungen gegen den sonstige öffentlichen Bereich	1.369.757,93	1.145.454,27
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10.141,45	34.212,23

Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

lfd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) €	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) €
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		€	€	€		
1.	Verbindlichkeiten	18.719.278,27	16.828.605,58	9.127.048,26	44.674.932,11	45.975.262,83
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.769.055,29	16.721.730,58	8.752.998,05	38.243.783,92	41.789.744,45
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.375.742,93	16.721.730,58	8.752.998,05	29.850.471,56	30.672.589,51
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.393.312,36	0,00	0,00	8.393.312,36	11.117.154,94
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	106.875,00	0,00	106.875,00	129.375,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.057.683,78	0,00	0,00	2.057.683,78	761.779,96
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.874.800,38	0,00	0,00	1.874.800,38	1.583.127,65
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	14.627,00	0,00	0,00	14.627,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	513,17	0,00	104.748,78	105.261,95	134.289,80
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	932.929,90	0,00	269.301,43	1.202.231,33	1.100.700,85
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.069.668,75	0,00	0,00	1.069.668,75	476.245,12

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 ¹⁾	Übertragungen auf 2021 ²⁾	Haushaltsjahr 2021 ²⁾	Haushaltsjahr 2022 ²⁾	Haushaltsjahr 2023 ²⁾
		in EUR				
1.	Aufwandsermächtigungen	7.460.910	223.387,58			
	Teilhaushalt 12	7.460.910	223.387,58			
2.	Auszahlungsermächtigung	26.091.930	20.353.714,96			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.933.410	223.387,58			
	Teilhaushalt 12	5.933.410	223.387,58			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.158.520	20.130.327,38			
	Teilhaushalt 03	304.500	208.000,00			
	Teilhaushalt 04	15.432.200	16.369.119,90			
	Teilhaushalt 05	303.250	356.281,15			
	Teilhaushalt 07	306.750	383.267,46			
	Teilhaushalt 08	73.500	23.500,00			
	Teilhaushalt 11	222.500	293.109,07			
	Teilhaushalt 12	3.515.820	2.497.049,80			
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00			
3.	Emächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	3.961.570	5.950.650,00			
	Teilhaushalt 13	3.961.570	5.950.650,00			
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²⁾	15.389.300	8.284.800,00	3.020.800,00	2.864.000,00	2.400.000,00
	Teilhaushalt 04	11.205.500	8.128.000,00	2.864.000,00	2.864.000,00	2.400.000,00
	Teilhaushalt 05	70.000				
	Teilhaushalt 07	316.800	156.800,00	156.800,00		
	Teilhaushalt 11	600.000				
	Teilhaushalt 12	3.197.000				

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

2) Die unter Ziffer 4 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen wurden wie in Spalte "Übertragungen" angegeben durch Aufträge gebunden und werden voraussichtlich in den Jahren 2021 - 2023 wie angegeben fällig.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze inkl. Nachträge 2019	Jahresrechnung 2019	Ansätze inkl. Nachträge 2020	Jahresrechnung 2020	Ansätze inkl. Nachträge 2021		
		in Euro						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.103.410	364.597,30	1.814.152	3.916.592,43	3.538.539	
	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)	1.725.300	1.600.741,85	1.736.400	1.676.117,95	1.931.800	
	3	Zwischensumme	404.550	-2.209.704,55	-895.808	1.266.914,48	633.179	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	"freie Finanzspitze"	404.550	-2.209.704,55	-895.808	1.266.914,48	633.179	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Endfällige Kredite <hr/> Jahr 2020 - 2.400.000 € <hr/> Jahr 2021 - 2.503.600 € <hr/> Jahr 2022 - 675.500 € <hr/> Jahr 2023 - 1.985.600 € <hr/> </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr 2020 - 8.393.312 € <hr/> Jahr 2019 - 11.117.155 € <hr/> Jahr 2018 - 10.148.421 € <hr/> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite <hr/> Jahr 2020 - 2.400.000 € <hr/> Jahr 2021 - 2.503.600 € <hr/> Jahr 2022 - 675.500 € <hr/> Jahr 2023 - 1.985.600 € <hr/>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr 2020 - 8.393.312 € <hr/> Jahr 2019 - 11.117.155 € <hr/> Jahr 2018 - 10.148.421 € <hr/>					
Endfällige Kredite <hr/> Jahr 2020 - 2.400.000 € <hr/> Jahr 2021 - 2.503.600 € <hr/> Jahr 2022 - 675.500 € <hr/> Jahr 2023 - 1.985.600 € <hr/>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr 2020 - 8.393.312 € <hr/> Jahr 2019 - 11.117.155 € <hr/> Jahr 2018 - 10.148.421 € <hr/>							

**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		01.03.1932
	6	135/12		Bau, Betrieb und Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung	Amprion GmbH	10.04.1967
						Öl-, Kabelleitungs- sowie Betretungsrecht
20.06.1980						
Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung						DB Energie GmbH
					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			10.08.1981
	3	25/1	K26, Zur Schwanenkirche			
	3	25/3	K26, Zur Schwanenkirche	Abwasserleitungsrecht		15.08.1981
	3	93/1	Verkehrsfläche K23			15.04.1983
	3	94/1	Hauptstraße			15.05.1983
	3	96/4	K23, Hauptstraße			

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	Westnetz GmbH	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				
					Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	12.06.2007

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
Cochem	8	218/5	BBS Cochem	1/2 Miteigentum Vorkaufsrecht Fensterrecht Versorgungsleitungsrecht Benutzungsrecht als Brandmauer Fensterrecht Versorgungsleitungsrecht	Stadt Cochem Stadt Cochem Eigentümer Fl. 8 Parz. 225/6 und Fl. 8 Parz. 226/5 Eigentümer Fl. 8 Parz. 225/6 und Fl. 8 Parz. 226/5 Eigentümer Fl. 8 Parz. 2154/225 Eigentümer Fl. 8 Parz. 225/6 und Fl. 8 Parz. 226/5	22.04.1980 28.07.1977 28.07.1977 14.09.1934 21.06.1977
	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				
	8	216/4				
8	10/15	Verkehrsfläche Schloßstr. 26 - 30 Gymnasium Cochem	Gasleitungs- und Baubeschränkungsrecht Wasserleitungsrecht	EVM Koblenz	09.06.1976	
6	6/8	Gebäude- und Freifläche Realschule Cochem	Hochbehälterbetriebsrecht Knipp-Cochem Wasserleitungsrecht Erdgasleitungsrecht	Kreiswasserwerk EVM Koblenz	27.07.1995	
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 Endertplatz 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	

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum	
	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 Transformatorenstation	RWE AG	02.02.1965	
				Kanalisations- und Abwasserleitungsrecht	Stadt Cochem	10.05.1974	
	4	17/44		Versorgungsleitungsrecht	Kreiswasserwerk	07.10.1987	
	4	17/52					
	4	18/13					
	4	18/15		Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche K22	Wegerecht	Stadt Cochem	09.04.2010
	4	17/60			Schachtbauwerk für die öffentliche Wasserversorgung	Kreiswasserwerk	07.04.2006
	4	17/46	Verkehrsfläche K22	Widerspruch dgegen Eintragung des Ackerers Franz Josef Thomas, Dohr, zur Erhaltung des Rechts der bisherigen Eigentümer	Erben der Eheleute Anton Zenz	31.12.1919	
	4	17/38	Verkehrsfläche, Waldfläche K22	Versorgungsleitungsrecht	Kreiswasserwerk	05.05.1988	
	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	75/20	Gebäude- und Freifläche Jahnstraße 21	Hochspannungsleitungsrecht nebst Recht auf Transformatorenstation	RWE AG	18.06.1965	
				Recht auf Eisenbahntunnel		14.12.2018	
	8	97/11	Gebäude- und Freifläche Hinter Kempeln		DB Netz AG	16.06.1981	
				Recht auf Eisenbahntunnel und Eisenbahnbetrieb		12.11.1964	
						27.06.1966	
				Hochspannungsleitungsrecht nebst Recht auf Transformatorenstation	RWE AG	18.06.1965	

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum	
	8	75/4	Parkfläche	Kostenfreie Nutzung des Pausenplatzes durch den Kindergarten und die Grundschule (Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)	Stadt Cochem	01.08.2010	
	8	97/4					
	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	

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
Ediger	3	204/2	Verkehrsfläche K22	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	innogy Netze Deutschland GmbH	23.08.1963
	3	205/2				
	3	205/6				
	3	204/3	Verkehrsfläche Unterst Nerfeld			
	3	205/3				
	3	205/7				
	1	1/21	Verkehrsfläche K20	Hochspannungsleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	28.01.1966
	1	1/32	Waldfläche, Auf'm Sehlerberg			
	1	1/33				
	1	1/34	Verkehrsfläche K22			
	1	1/60				
	1	1/67				
	1	19/36				
	1	1/73				
	1	1/45				
	1	1/62				
	1	1/126		Betrieb eines Pumpwerkes und Verbindungsleitungsrecht	VG Cochem	31.08.2006
	1	1/127		Verzicht auf Erschließung	OG Ediger-Eller VG Cochem	
	1	1/130		Verpflichtung zur Vorhaltung und Freihaltung von Wirtschaftswegen		
Ediger	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				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
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 Ziegelsfeld				
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
Kaimt	4	908	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Am Schulzentrum	Wasserleitungsrecht	Stadt Zell	01.03.1974
	4	909/2				
	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

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
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				
	35	79/3				
	35	96/1				
	34	29/1				
			Rohrleitungsrecht	Eigentümer Fl. 35 Parz. 115		
			Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	05.09.1980	
Landkern	7	37	Landwirtschaftsfläche Auf Kaderberg	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	DB Energie GmbH	20.06.1974
Laubach	12	149/9	Verkehrsfläche Hauptstraße	Kabelleitungsrecht	Westnetz GmbH	14.07.1978
					Open Grid Europe GmbH	20.05.1992
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	Westnetz GmbH	21.12.2015
	4	23				
Neef	11	272/1	Verkehrsfläche K41	Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung für eine Teilfläche von 16 m²	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				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
	11	365/5	Verkehrsbegleitfläche K41	Wasser- und Kabelleitungsrecht	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	12.06.2007
	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				
	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	Rohrleitungsrecht		11.08.1964
		2	136/5			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	RWE AG	28.04.1987
		10	65/1	Freileitungsrecht		07.05.1987
		10	70/1	Freileitungsrecht		21.03.1983
		10	71/1	Freileitungsrecht; Roes-Pyrmonter Höfe		31.03.1983
		10	182/5			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				
		4	705/29	Verkehrsfläche K22	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk
				Gasleitung mit Kabel und Zubehör	EVM Koblenz	07.02.2006
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

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
Ulmen	60	2/21	Verkehrsfläche K1	20-KV-Hochspannungsfreileitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	06.11.1961
				20-KV-Stromleitungsrecht		
				Entwicklungsvermerk		30.09.1998
	60	68/6				
	60	67/18		Schmutzwasser- und Oberflächenentwässerungsleitungsrecht	Eigentümer Fl. 60 Parz. 16/2	30.09.1977
				Hochspannungsfreileitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	22.05.1962
	47	49		Betrieb und Unterhaltung eines Verbindungsstollens	Stadt Ulmen	03.03.2020
	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				
	33	270/7				
	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"				
		Fernmeldekabelrecht				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
	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
	12	18/31	Erholungsfläche, Verkehrsfläche, Am Jungfernweiher	Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	14.01.1977
				Stromleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	13.08.1979
				Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	20.06.1979
	12	18/33	Verkehrsfläche, Am Jungfernweiher	Stromleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	13.08.1979
				Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	20.01.1977
Valwig	17	153/1	Verkehrsfläche K 59	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Mittelspannungsleitung	innogy Netze Deutschland GmbH	21.09.1984
	17	155/8		20-kV-Mittelspannungsfreileitungsrecht		05.07.1985
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
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
				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		

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznießer	Datum
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- Mess-, 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				
	5	60/5	Landwirtschaftsfläche Ober Adamswieschen	Auflassungsvormerkung bezüglich einer noch zu vermessenden Teilfläche von ca. 6 m ²	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 31.12.2020**

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2020	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
Büro Landrat							
1	01.01.2020	31.12.2021	Kreisnachrichten Cochem-Zell	Linus Wittich Medien KG	41.041,13 €	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.
Fachbereich Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen							
2	01.01.2017	unbefristet	Gebäude-/Inhaltsversicherung	GVV Kommunalversicherung VVaG	54.934,13 €	56.323,00 €	Der Erfüllungsbetrag ergibt sich aus der nächsten Kündigungsmöglichkeit innerhalb von 3 Monaten zum Jahresende 2021.
3	01.01.1947	unbefristet	Haftpflichtversicherung	GVV Kommunalversicherung VVaG	24.403,81 €	24.403,81 €	Der Erfüllungsbetrag ergibt sich aus der nächsten Kündigungsmöglichkeit innerhalb von 3 Monaten zum Jahresende 2021.
4	26.08.2019	Quartalsende nach Prüfung Verwendungsnachweis	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	81,60 €	2.117,70 €	APEE-Boni Grünguthheizung RS plus / FOS Kaisersesch; nach Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgt eine Ablösung des Darlehens mittels Tilgungszuschuss zum Quartalsende (vorauss. 30.09.2021)
5	26.08.2019		Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	312,80 €	8.117,86 €	
6	27.11.2006	28.11.2021	Kreditvertrag	DZ Hyp	90.427,09 €	1.006.392,31 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 917.900 €
7	01.12.2011	30.11.2021	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	90.178,21 €	1.674.735,01 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.585.700 €
8	10.12.2007	30.12.2021	Kreditvertrag	DZ Hyp	71.598,85 €	71.019,66 €	endfälliges Ratendarlehen
9	03.07.2012	15.08.2022	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	35.404,08 €	402.867,96 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 340.900 €
10	12.07.2013	15.08.2022	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	41.195,48 €	405.411,17 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 334.600 €
11	06.03.2013	01.03.2023	Kreditvertrag	DZ Hyp	76.050,00 €	1.233.832,71 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.005.600 €
12	02.12.2013	04.12.2023	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	68.174,40 €	1.178.907,05 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 980.000 €
13	12.12.2014	02.12.2024	Kreditvertrag	Bayern LB	134.621,13 €	2.913.994,52 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.387.500 €
14	30.11.2006	15.08.2025	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.096,14 €	128.145,80 €	endfälliges Ratendarlehen
15	15.12.2015	15.12.2025	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	248.708,44 €	4.303.551,67 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 3.090.000 €
16	23.03.2016	15.02.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	224.574,00 €	1.172.434,90 €	endfälliges Ratendarlehen
17	15.12.2006	15.08.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	108.485,75 €	587.902,02 €	endfälliges Ratendarlehen
18	06.07.2016	15.08.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	42.090,94 €	637.962,29 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 397.500 €
19	15.12.2016	15.12.2026	Kreditvertrag	ISB GmbH	117.491,75 €	692.411,95 €	endfälliges Ratendarlehen
20	15.12.2017	15.12.2027	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	218.707,61 €	4.249.349,25 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.760.600 €
21	15.02.2019	15.02.2029	Kreditvertrag	PSD Bank	50.740,80 €	1.397.951,34 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 941.200 €
22	26.08.2019	15.08.2029	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	33.650,40 €	904.116,07 €	endfälliges Ratendarlehen
23	26.08.2019	15.08.2029	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.120,32 €	215.408,75 €	endfälliges Ratendarlehen
24	13.12.2019	30.11.2029	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	148.537,30 €	3.217.050,88 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.886.200 €
25	21.02.2020	29.02.2020	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	0,00 €	868.065,62 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 595.600 €
26	30.03.2016	30.03.2030	Kreditvertrag	DZ Hyp	45.231,39 €	426.482,95 €	endfälliges Annuitätendarlehen

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2020	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
27	15.12.2020	15.12.2030	Kreditvertrag	N26 Bank	0,00 €	2.400.000,00 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.680.000 €
28	29.03.2018	30.03.2033	Kreditvertrag	PSD Bank	69.145,40 €	830.230,20 €	endfälliges Ratendarlehen
29	01.09.2019	30.09.2021	Nutzungsentgelt Datenbank beck-online	Verlag C. H. Beck	25.524,98 €	18.663,75 €	Der Vertrag läuft bis zum 30.09.2021 und wird voraussichtlich verlängert werden.
30	01.01.2017	unbefristet	Vertrag über Leistungsbeschreibung und Service-Level-Agreement zu den Kfz-Zulassungsanwendungen ViatoZ, Kfz-Wunschkennzeichen, Internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-KFZ)	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.
31	13.03.2012	unbefristet	Wartungsvertrag Finanzverfahren	MPS, Maria Trost 21, 56070 Koblenz	24.220,13 €	34.294,50 €	Die Mindestvertragsdauer beträgt 60 Monate ab dem 01.07.2011. Der Vertrag verlängert sich ohne Kündigung automatisch um ein Jahr, falls er nicht mit einer halbjährigen Frist gekündigt wird (jährliche Steigerung 2 %).
32	16.03.2010 09.01.2017	unbefristet	Softwarepflege Prosoz14Plus	Prosoz Herten, Ewaldstr. 261, 45699 Herten	32.452,73 €	60.039,69 €	Die Mindestvertragsdauer beträgt 24 Monate ab dem 01.01.2017, die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate zum Jahresende. Es ist daher ein Erfüllungszeitraum von 24 Monaten zu berücksichtigen.
33	01.02.2017	31.12.2021	Nutzungsvertrag Personalabrechnung fidelis	Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Rathau	21.860,73 €	105.115,29 €	Die Mindestlaufzeit beträgt 59 Monate ab dem 01.02.2017.
34	17.01.2018	31.12.2023	Nutzungsvertrag 2Charta DMS-System, FlowManager Invoice Reader	KommWis mbH	37.335,63 €	209.119,21 €	Der Vertrag trat mit Unterzeichnung am 17.01.2018 in Kraft. Er kann unabhängig von der Maximallaufzeit erstmalig nach Ablauf von 4 Jahren unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Kalenderjahresende gekündigt werden.
Fachbereich 2 - Bildung und Kultur							
35	01.01.2014	31.12.2023	Stromliefervertrag	Energieversorgung Mittelrhein, Ludwig-Erhard-Str. 8 56073 Koblenz	258.125,91 €	854.429,04 €	Kreishaus, Jobcenter Cochem-Zell, Ravenéstr. 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, 36 Monate)
36	01.09.2013	31.08.2033	Wärmeliefervertrag	Energieversorgung Mittelrhein, Ludwig-Erhard-Str. 8 56073 Koblenz	108.194,17 €	2.370.530,35 €	Kreishaus, Berufsbildende Schule Cochem (110.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 152 Monate)
37	01.01.2020	01.01.2023	Gasliefervertrag	Stadtwerke Trier, Ostallee 7-13, 54290 Trier	48.150,74 €	103.644,45 €	Realschule plus Cochem-Jahnstr., Realschule plus Ulmen, BHKW Kreishaus
38	01.09.2003	31.08.2023	Brennstoffliefervertrag	EC Bioenergie GmbH & Co. KG, Englerstr. 4, 69126 Heidelberg	25.517,06 €	87.727,50 €	Holz-Pellet-Anlage, Astrid-Lindgren-Schule Dohr (30.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 32 Monate)
39	01.10.2005	30.09.2025	Wärmeliefervertrag	Fa. Günter Wolfs GmbH, Weingartenstr. 19, 56812 Cochem-Brauheck	119.626,90 €	657.941,09 €	Holz hackschnitzelanlage Realschule plus Schlosstr. und Gymnasium Cochem (120.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 57 Monate)
40	01.08.2014	unbefristet	Reinigung IGS Zell	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	120.007,09 €	30.000,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
41	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Gymnasium Cochem	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	70.878,81 €	17.700,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2020	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
42	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Realschule plus Cochem - Schlossstraße	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	70.976,52 €	17.700,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
43	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Realschule plus Cochem - Jahnstraße	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	41.740,03 €	10.400,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
44	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Berufsbildende Schule Cochem	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	72.029,81 €	18.000,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
45	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Förderschule Dohr	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	23.908,45 €	6.000,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
46	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	157.324,22 €	78.700,00 €	Kündigungsfrist 6 Mo. zum Monatsende
47	01.01.1995	unbefristet	Zweckvereinbarung Kostenbeteiligung Berufsschulträger Koblenz	Stadt Koblenz, 56068 Koblenz	43.890,00 €	40.000,00 €	Höhe nach Schülerzahl, i.d.R. > 20.000 € Kündigungsfrist 1 Jahr zum Ende HH-Jahr
48	01.01.1995	unbefristet	Anmietung Gebäude Briederweg 10+14 Cochem	Sparkasse Mittelmosel, Cusanustr. 24a, 54470 Bernkastel-Kues	114.795,99 €	140.500,20 €	Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende (112.400,16€/a, 15 Monate)
49	01.04.2017	unbefristet	Anmietung Büroräume Brückenstr. 2 Cochem	Sparkasse Mittelmosel, Cusanustr. 24a, 54470 Bernkastel-Kues	50.867,26 €	63.433,35 €	Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende (50.746,68€/a, 15 Monate)
50	30.01.2012	30.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Fa. Eifelland Reisen Eichenstr. 19 56759 Kaisersesch	21.388,20 €	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
51	09.08.2012	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Taxi Fiedler Stehbach 2 56727 Mayen	33.998,52 €	19.832,47 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 35 Kündigungsfrist bis 30.04. eines Jahres zum Schuljahresende
52	15.08.2013	1.07.2021.202	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Mayener Kleinbus, Ludwig-Erhard-Str. 2, 56727 Mayen	28.013,64 €	16.274,79 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 36 b Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
53	10.08.2017	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Fa. Eifelland Reisen Eichenstr. 19 56759 Kaisersesch	22.503,60 €	13.127,10 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 39 Kündigungsfrist bis 30.04.2018 zum 31.07.2019
54	12.08.2019	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Kaisersesch	Fa. Taxi Charly, Pillig August-Horch-Str. 9 56812 Cochem	34.883,88 €	17.334,29 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 48 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
55	29.08.2016	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fahrservice Dreis Winkelstr. 1 56766 Ulmen	33.230,88 €	19.384,68 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 55 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2020	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
56	06.08.2018	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Nobby's Fahrdienst, St. Aldegund	36.212,04 €	21.123,69 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 57 A Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
57	12.08.2019	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Taxi Hallebach, Zell	33.421,55 €	19.066,67 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 54 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
58	25.10.2010	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Mietwagen Bungard Römerhügel 34 56767 Uersfeld	36.483,72 €	21.282,17 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 62 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
59	17.08.2020	31.07.2021	Schülerbeförderung zur Grundschule Mittelstrimmig	Fa. Reuter Reisen Am Laach 1 - 2 56253 Treis-Karden	30.558,35 €	42.781,69 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 84 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
60	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
61	17.08.2020	31.07.2021	Schülerbeförderung zur Grundschule Cochem	Reuter-Reisen, Treis-Karden	29.087,70 €	40.722,78 €	Beförderung der Grundschul Kinder aus Klotten nach Cochem im Rahmen des freigestellten Verkehrs, aufgrund Auflösung GS Klotten Vertrag Nr. 110
62	12.08.2019	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fahrdienst Olbermann, Blankenrath	28.819,20 €	16.811,20 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 60 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
63	12.08.2019	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Taxco AG, Cochem-Brauheck	25.232,04 €	14.718,69 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 56 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
64	26.02.2020	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Nobby's Fahrdienst, St. Aldegund	21.678,96 €	12.646,06 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 86 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
65	12.08.2019	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Taxco AG, Cochem-Brauheck	20.409,84 €	11.905,74 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 53 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
66	08.09.2014	31.07.2021	Kinderbeförderung in den Kindergarten Bad Bertrich	Fahrservice Dreis Winkelstr. 1 56766 Ulmen	24.974,28 €	14.568,33 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 83 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2020	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
67	02.08.2018	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Mayener Kleinbus, Ludwig-Erhard-Str. 2, 56727 Mayen	21.584,04 €	12.590,69 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 36 A Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
68	01.08.2001	unbefristet	Ausgleichsleistungen ÖPNV Hunsrück-Raum VG Zell	Blankenrather Verkehrsbetrieb, im Winkel 30, 56820 Mesenich	175.286,53 €	120.000,00 €	Abzügl. jährl. Fahrgeldeinnahmen ca 98.200,00 €, Vertrag Nr. 94
69	23.07.1999	unbefristet	Ausgleichsleistungen ÖPNV Valwiger Berg Cochem-Bruttig	Fa. Kochems, im Winkel 30, 56820 Mesenich	81.556,97 €	72.000,00 €	Abzügl. jährl. Fahrgeldeinnahmen 39.682,87 €, Vertrag Nr. 93
70	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	147.990,72 €	147.990,72 €	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
71	01.01.2020	03.07.2020	Schülerbeförderung zur Grundschule Cochem	Mayener Kleinbus, Mayen	40.849,98 €	40.849,98 €	Beförderung der Grundschul Kinder aus Klotten nach Cochem im Rahmen des freigestellten Verkehrs, aufgrund Auflösung GS Klotten Vertrag Nr. 110
72	17.08.2020	16.07.2021	Schülerbeförderung zur Grundschule Cochem	Fa. Reuter, Am Laach 1 - 2, 53253 Teis-Karden	26.388,03 €	26.388,03 €	Beförderung der Grundschul Kinder aus Klotten nach Cochem im Rahmen des freigestellten Verkehrs, aufgrund Auflösung GS Klotten Vertrag Nr. 110, Wechsel des Vertragspartners zum neuen Schuljahr
73	09.12.2018	08.12.2028	Verkehrsvertrag Linienbündel Treiser Schock	Ahrweiler Verkehrsbetriebe, Bad Breisig	705.901,23 €	705.901,23 €	Linienbündel Treiser Schock, Linien 741, 742, 744 und 745
74	01.09.2019	10.12.2023	Verkehrsvertrag Einzellinien Zeller Land	Scherer Reisen, Gemünden	1.871.412,00 €	1.871.412,00 €	Einzellinien im Zeller Land, Angleich an Bündelungsdatum im Dezember 2023, Linien 720, 721, 727, 729
Fachbereich 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit							
75	01.01.2011	31.12.2021	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.	60.721,21 €	63.673,15 €	Die Höhe des Zahlbetrages wird jährlich angepasst. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht gekündigt wird.
Fachbereich 4 - Soziale Hilfen							
76	16.12.1998	unbefristet	Sicherstellung ärztl. Versorgung	Kassenärztliche Vereinigung Koblenz	205.191,41 €	205.191,41 €	Der Vertrag ist jährlich kündbar. Die Kosten der stationären und ambulanten Krankenkosten sind nicht kalkulierbar und ändern sich jährlich.
77	21.10.2004	unbefristet	Umsetzung der Leistungserbringung § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V	AOK Rheinland-Pfalz	236.276,19 €	2.363.276,19 €	Der Vertrag ist jährlich kündbar. Die Kosten der stationären und ambulanten Krankenkosten sind nicht kalkulierbar und ändern sich jährlich.
78	01.09.2012	31.12.2020	Ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	Wohn- und Dienstleistungseinrichtung Kloster Ebernach	495.739,86 €	495.739,86 €	Die Verträge sind jährlich kündbar. Eine Ausweisung des Zahl- und Erfüllungsbetrages kann nur in einer Summe erfolgen, da eine Aufteilung nicht nach Fällen und nicht nach Vertragspartnern erfolgt. Der Zahlbetrag 2020 ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag 01.01. bis 31.12.2020.
79	01.09.2012	31.12.2020	Ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe Mayen GmbH			
80	01.09.2012	31.12.2020	Ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	St. Hildegardisshaus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe St. Martin Str. 33, 56761 Dungenheim als Rechtsträger des Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Str. 33, 56761 Dungenheim			
81	01.06.2018	31.07.2021	Einsatz von Inklusionsassistenten	St. Hildegardisshaus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe	233.806,95 €	233.806,95 €	Der Vertrag ist jährlich im Dezember kündbar zum Ende eines Schuljahres (Laufzeit=Schuljahr)

Ifd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2020	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
Fachbereich 5 - Jugend und Familie							
82	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	110.000,00 €	110.000,00 €	Die Vereinbarung mit dem Bistum wurde im Herbst 2019 angepasst. Die Förderung des Landkreises wurde dabei auf 110.000 EUR jährlich für die Jahre 2020 bis 2022 festgeschrieben.

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

Name	Vorname	Postleitzahl	Wohnort
Balthasar-Schäfer	Stephanie	56812	Dohr
Bäumler	Ingrid	56759	Kaisersesch
Bleser	Peter	56761	Brachtendorf
Braunschädel	Helmut	56814	Illerich
Butzen	Björn	56856	Zell
Fischer	Alfred	56814	Illerich
Fischer	Martin	56814	Illerich
Führ	Manfred	56253	Treis-Karden
Göbel	Theresa	56759	Laubach
Hoffmann	Jürgen	56858	Sosberg
Jung	Albert	56754	Forst
Kallfelz	Albert	56856	Zell
Kessler	Hermann-Josef	56826	Lutzerath
Lambertz	Wolfgang	56812	Cochern
Linden	Volker	56812	Klotten
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
Pullich	Joscha	56759	Leienkaul
Raab	Heike	56812	Cochern
Rink Dr.	Markus	56859	Alf
Rodenkirch	Bernhard	56825	Gillenbeuren
Sabel	Jürgen	56812	Cochern
Salzmann	Bettina	56856	Zell
Sausen	Alison	56859	Bullay
Simon	Karl Heinz	56862	Pünderich
Steimers	Alfred	56825	Schmitt
Steuer	Marco	56812	Cochern
Weirich	Patrick	56814	Ediger-Eller
Weis	Karlheinz	56856	Zell



Rechenschaftsbericht

des

**LANDKREISES
COCHEM-ZELL**

zum

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

Gliederung

A.	Rechtsgrundlagen	4
B.	Lage des Landkreises Cochem-Zell	4
B.1	Rechtsform und Organisation	4
B.2	Rahmenbedingungen	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
C.	Vermögens- und Finanzlage	11
C.1	Zusammengefasstes Ergebnis	11
C.1.1	Schlussbilanz 2020	11
C.1.2	Ergebnisrechnung	12
C.1.3	Finanzrechnung	14
C.1.3.1	Gesamtfinanzrechnung / Darstellung der Finanzlage	14
C.1.3.2	Vergleich und Prognose	15.1
C.1.4	Haushaltsausgleich	17
C.2	Darstellung der Vermögens- und Finanzlage	17
C.2.1	Anlagevermögen	17
C.2.1.1	Investitionen	18
C.2.1.2	Finanzierung der Investitionen	18
C.2.1.3	Zuschreibungen, Abschreibungen und Abgänge	19
C.2.1.4	Kennzahlen zum Anlagevermögen	20
C.2.1.5	Entwicklung	20
C.2.2	Umlaufvermögen	20
C.2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20
C.2.2.2	Liquide Mittel	21
C.2.3	Rechnungsabgrenzung	22
C.2.4	Schulden	23
C.2.4.1	Verbindlichkeiten	23

C.2.4.2	Rückstellungen.....	23
C.2.4.3	Kennzahlen zur Verschuldung.....	24
C.2.5	Aufwandsrückstellungen.....	25
C.2.6	Eigenkapital.....	25
C.2.6.1	Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	25
C.2.6.2	Eigenkapitalentwicklung.....	25
D.	Ertragslage.....	27
D.1	Zusammengefasstes Ergebnis.....	27
D.2	Darstellung der Ertragslage.....	28
D.3	Kennzahlen zur Ertragslage.....	29
D.3.1	Steuern und Umlagen.....	29
D.3.2	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen.....	30
E.	Jahresergebnis der Teilhaushalte.....	31
E.1	Teilergebnisrechnung.....	31
E.2	Teilfinanzrechnung.....	31
F.	COVID-19-Pandemie.....	32
G.	Prognose- und Risikobericht.....	35

Anlagen

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

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 2020 basiert auf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (gleichzeitig Schlussbilanz zum 31.12.2019) 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 2020 abgelegt. Zu diesem Zweck werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Ansätzen des Haushaltsjahres 2020 und den Ergebnissen des Haushaltsvorjahres 2019 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 2020 die folgenden 4 Verbandsgemeinden mit 4 verbandsangehörigen Städten (Cochem, Ulmen, Kaisersesch und Zell) und 85 Ortsgemeinden zum Landkreis:

Verbandsgemeinde Cochem

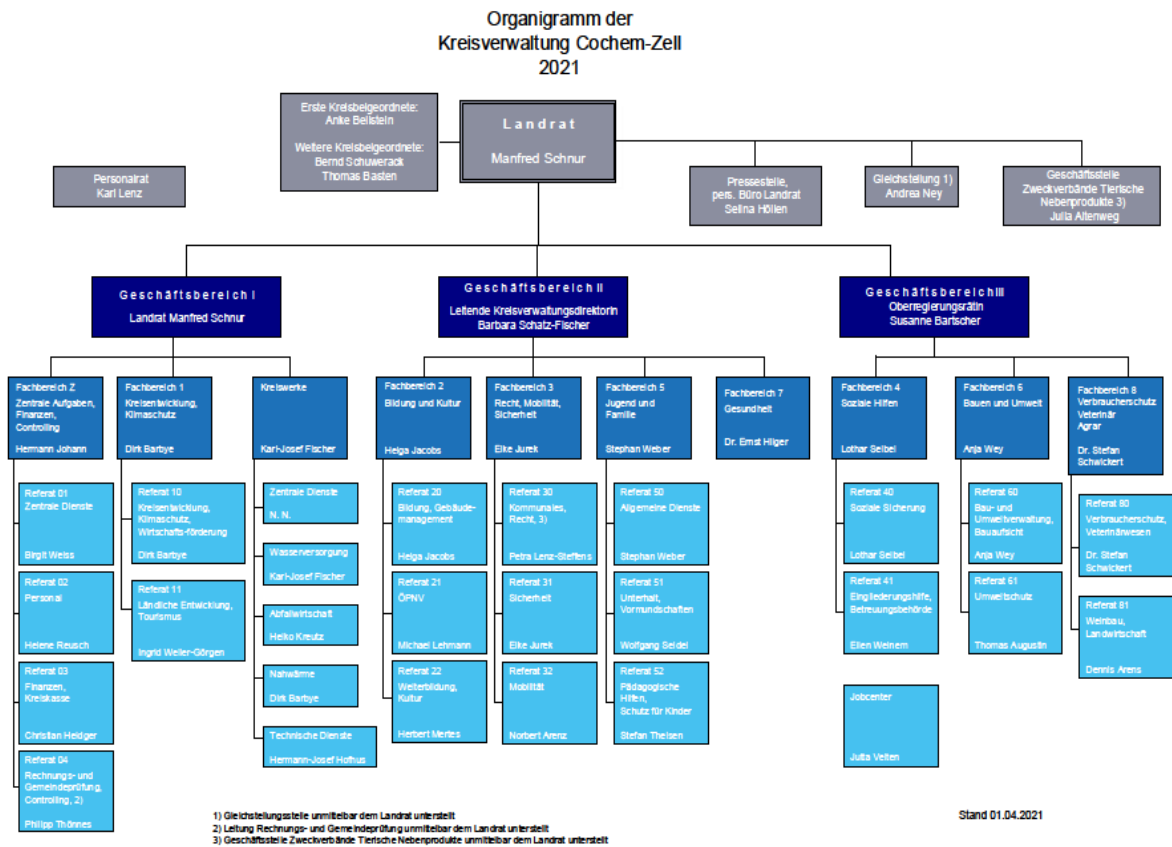
Verbandsgemeinde Kaisersesch

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

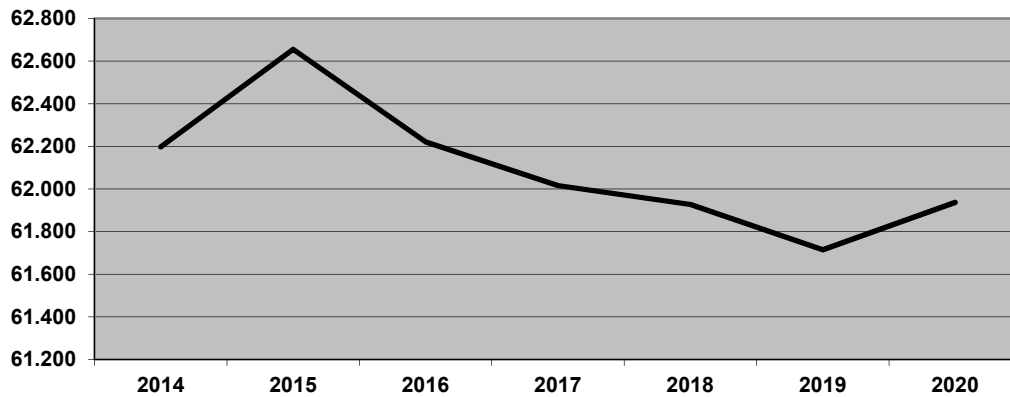
Flächennutzung am 31.12.2019

Nutzungsart	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	km ²	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	692,43	100,0	100,0
Siedlung	36,63	5,3	7,7
Wohnbaufläche	11,29	1,6	3,2
Industrie- und Gewerbefläche	5,42	0,8	1,2
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	10,54	1,5	1,6
Sonstige	9,39	1,4	1,4
Verkehr	40,68	5,9	5,8
Straßenverkehr	14,18	2,0	2,4
Weg	24,57	3,5	3,0
Sonstige	1,93	0,3	0,4
Vegetation	603,01	87,1	85,2
Landwirtschaft	251,53	36,3	41,3
Wald	335,18	48,4	41,3
Sonstige	16,30	2,4	2,5
Gewässer	12,11	1,7	1,3

Stand 31.12.2019; 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

Landkreis Cochem-Zell		Ergebnisübersicht der Varianten					
Alter in Jahren	Basisjahr 2017	Untere Variante		Mittlere Variante		Obere Variante	
		2030	2040	2030	2040	2030	2040
Anzahl							
unter 3	1 494	1 214	1 056	1 252	1 138	1 288	1 208
3-6	1 389	1 290	1 107	1 345	1 208	1 396	1 289
6-10	1 941	1 867	1 576	1 951	1 719	2 017	1 839
10-16	3 263	3 074	2 615	3 218	2 835	3 316	3 027
16-20	2 673	1 986	1 920	2 044	2 062	2 081	2 153
20-35	9 678	7 839	7 084	8 063	7 608	8 264	8 040
35-50	10 820	9 934	8 734	10 100	9 286	10 283	9 786
50-65	15 593	12 311	10 815	12 579	11 295	12 798	11 749
65-80	10 295	13 141	12 472	13 212	12 752	13 277	12 996
80 und älter	4 516	5 295	6 859	5 244	6 821	5 222	6 817
unter 20	10 760	9 431	8 274	9 810	8 962	10 098	9 516
20-65	36 091	30 084	26 633	30 742	28 189	31 345	29 575
65 und älter	14 811	18 436	19 331	18 456	19 573	18 499	19 813
Insgesamt	61 662	57 951	54 238	59 008	56 724	59 942	58 904

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen No. 48 2019, Demographischer Wandel in Rheinland-Pfalz – Fünfte regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2017)

B.2.2.3 Aufbau der Altersstruktur

Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht		
Altersgruppe	Bevölkerung	
	31.12.2020	31.12.2019
	Anzahl	
Bevölkerungsfortschreibung:	Zensus 2011	
<u>Geschlecht:</u>		
Männlich	30.858	30.760
Weiblich	30.720	30.615
Gesamtsumme	61.578	61.375
<u>Altersstruktur:</u>		
unter 3 Jahre	1.521	1.509
3 bis 5 Jahre	1.564	1.478
6 bis 9 Jahre	1.920	1.880
10 bis 15 Jahre	3.086	3.179
16 bis 19 Jahre	2.395	2.461
20 bis 34 Jahre	9.645	9.529
35 bis 49 Jahre	10.015	10.252
50 bis 64 Jahre	15.980	15.914
65 bis 79 Jahre	10.310	10.270
80 Jahre und älter	5.142	4.903

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
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 88,9 Einwohner je km² (Vergleichszahl für Landkreise in Rheinland-Pfalz: 161,2 Einwohner je km²; Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Bevölkerung) erreicht.

Gebäude und Wohnungen am 31.12.2020

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	Anteile ¹ in %	
Gebäude			
Gebäude mit einer Wohnung	18.922	80,0	75,6
Gebäude mit zwei Wohnungen	3.164	13,4	16,0
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen	1.553	6,6	8,4
Wohnheime	10	0,0	0,1
Insgesamt	23.649	100,0	100,0
Wohnungen			
In Gebäuden mit einer Wohnung	18.922	59,8	50,8
In Gebäuden mit zwei Wohnungen	6.328	20,0	21,5
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen	6.243	19,7	27,2
In Wohnheimen	125	0,4	0,5
Insgesamt	31.618	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 2018 1.867 Mio. € (2017: 1.722 Mio. €). Die Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche entspricht der Beschäftigungsstruktur: Auf die Land- und Forstwirtschaft entfallen 2,4 %, während das produzierende Gewerbe 23,5 %, der Dienstleistungsbereich insgesamt 74,1 %, davon 19,7 % 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 Gesamtrechnung

Merkmal	Einheit	Landkreis Cochem-Zell	Alle Landkreise
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2018			
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP)	Mio. Euro	1.867	85.588
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	%	3,7	3,4
BIP je Erwerbstätigen	Euro	58.595	67.450
BIP je Einwohner	Euro	30.299	28.411
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2018			
Insgesamt	Mio. Euro	1.682	77.091
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	%	2,4	2,7
Produzierendes Gewerbe	%	23,5	34,9
davon Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	%	13,0	27,9
darunter Verarbeitendes Gewerbe	%	9,1	24,5
Baugewerbe	%	10,5	7,0
Dienstleistungsbereiche	%	74,1	62,4
davon Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation	%	19,7	17,9
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen	%	20,7	22,7
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit	%	33,7	21,8
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2018			
Insgesamt	Mio. Euro	1.404	71.605
Je Einwohner	Euro	22.784	23.769

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

B.2.2.5.2 Fremdenverkehr, Übernachtungen

Der Tourismus ist eine der Haupterwerbsgrundlagen 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.

Im Jahr 2020 ist ein deutlicher Einbruch der Zahlen zu verzeichnen. Dies ist auf die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zurück zu führen.

Tourismus im Vergleich

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell				Durchschnitt aller Landkreise	
	absolut		je 1.000 Einwohner		je 1.000 Einwohner	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Betriebe	1.332	1.327				
Angebotene Betten	17.097	17.593	278	286	49	51
Gäste	508.128	724.580	8.265	11.785	1.297	2.213
Übernachtungen	1.688.537	2.307.685	27.466	37.535	4.062	6.216

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 30.06.2020

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Arbeitsort	
Insgesamt	19.843	100,0	100,0
Einpendlerinnen und Einpendler ¹	6.561	33,1	37,4
Arbeitsplatz am Wohnort ²	13.282	66,9	62,6
Frauen	10.430	52,6	46,1
Männer	9.413	47,4	53,9
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler)	-3.766	X	X

1 Über die Kreisgrenze. - 2 Wohnsitz im Landkreis.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort am 30.06.2020

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Wohnort	
Insgesamt	23.596	100,0	100,0
Auspendlerinnen und Auspendler ¹	10.327	43,8	53,6
Arbeitsplatz am Wohnort ²	13.269	56,2	46,4
Frauen	11.069	46,9	46,2
Männer	12.527	53,1	53,8
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler)	-3.766	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		2019	2020	2019	2020	2019	2020
Januar	1.365	1.469	928	911	437	558	4,0	4,3	4,6	4,7	5,3	5,3
Februar	1.398	1.488	955	916	443	572	4,1	4,4	4,6	4,7	5,3	5,3
März	1.251	1.371	788	795	463	576	3,7	4,0	4,4	4,6	5,1	5,1
April	975	1.443	511	797	464	646	2,9	4,3	4,3	5,2	4,9	5,8
Mai	922	1.480	438	777	484	703	2,7	4,4	4,3	5,5	4,9	6,1
Juni	899	1.331	433	631	466	700	2,7	3,9	4,3	5,6	4,9	6,2
Juli	904	1.285	445	573	459	712	2,7	3,8	4,5	5,7	5,0	6,3
August	881	1.273	417	581	464	692	2,6	3,8	4,4	5,7	5,1	6,4
September	826	1.166	395	515	431	651	2,4	3,4	4,2	5,4	4,9	6,2
Oktober	863	1.119	410	485	453	634	2,5	3,3	4,2	5,2	4,8	6,0
November	949	1.239	481	601	468	638	2,8	3,7	4,2	5,1	4,8	5,9
Dezember	1.149	1.432	635	780	514	652	3,4	4,2	4,3	5,1	4,9	5,9
Jahresdurchschnitt:							3,0	4,0	4,4	5,2	5,0	5,9

Quelle: Zusammenstellung der Kreisverwaltung aus Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit

C. Vermögens- und Finanzlage

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Schlussbilanz 2020

Kernstück des doppelischen Jahresabschlusses 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 2020	Schlussbilanz 2020		Ergebnisrechnung 2020
	Anlagevermögen 188.237.894,43 €	Eigenkapital 21.587.654,46 € 96.011,07 € 601.410,75 € 22.285.076,28 €	
Einzahlungen 137.239.229,09 € -7.324.788,04 € 129.914.441,05 € <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>	Umlaufvermögen 12.420.484,44 € davon Liquide Mittel: 42.902,81 €	Sonderposten 95.725.727,48 €	Erträge 113.368.478,02 € -7.324.788,04 € 106.043.689,98 € <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>
.	Rechnungsabgrenzungsposten 980.102,81 €	Rückstellungen 38.548.856,65 €	.
Auszahlungen -137.236.586,17 € 7.324.788,04 € -129.911.798,13 € <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>		Verbindlichkeiten 44.674.932,11 €	Aufwendungen -112.767.067,27 € 7.324.788,04 € -105.442.279,23 € <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>
Veränderung Liquide Mittel: 2.642,92 €	Bilanzsumme Aktiva: 201.638.481,68 €	Bilanzsumme Passiva: 201.638.481,68 €	Jahresergebnis: 601.410,75 €

Die Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2020 weist ein positives

Eigenkapital von
aus.

22.285.076,28 €

Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr insbesondere auf Grund von
gesetzlichen Vermögensübergängen in Höhe von
vermindert.

740.924,48 €

Teilweise ausgeglichen wurde dieser Betrag durch den **Jahresüberschuss**
in Höhe von

601.410,75 €.

Zuführungen zur sonstigen Rücklage fanden keine statt.

Gegenüber der Schlussbilanz am 31.12.2019 verminderte sich das Eigenkapital
insgesamt um

139.513,73 €.

Das **Vermögen** (Bilanzsumme ohne Rechnungsabgrenzung) des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag **200.658.378,87 €**.

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen insgesamt um 2.901.886,58 € erhöht. Das Anlagevermögen erhöhte sich um 1.475.600,18 €, das Umlaufvermögen um 1.426.286,40 €.

Das Vermögen ist durch **Zuwendungen und Ertragszuschüsse** von **95.725.727,48 €**, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert und mit **Verbindlichkeiten und Rückstellungen** in Höhe von **83.223.788,76 €** 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	105.772.258,56 €	
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>105.037.616,13 €</u>	
Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:		734.642,43 €
Zins- und sonst. Finanzerträge	271.431,42 €	
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	<u>404.663,10 €</u>	
Finanzergebnis:		- 133.231,68 €
somit:	Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis =	601.410,75 €

Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 war noch ein Haushaltsfehlbetrag von - 811.599,00 € veranschlagt. Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 hat sich das Jahresergebnis verbessert (Verbesserung um 1.413.009,75 €).

Bei den Gesamterträgen errechnen sich Verschlechterungen von 265.456,02 €. Die Gesamtaufwendungen verminderten sich gegenüber der Planung insgesamt um 1.678.465,77 €.

Im Wesentlichen beruht die Haushaltsverbesserung von rd. 1,4 Mio. € auf folgenden Ursachen:

Personal- und Versorgung:

Die Haushaltsverschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt rd. 699 T. €.

Davon entfallen rd. 642 T. € auf die Zuführung an Rückstellungen für Überstunden, Mehrarbeit und nicht genommenen Urlaub. Insbesondere in Folge der Arbeitsbelastung durch die Covid-19-Pandemie in der Verwaltung sind die Überstunden um 2.420,25 Stunden, das Zeitguthaben um 4.810,86 Stunden sowie die Restansprüche aus noch nicht genommenem Urlaub um 933 Tage angewachsen.

Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen:

Die Haushaltsverbesserung beruht insbesondere auf Verbesserungen in den Produkten 3122 – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes – (+ 884 T. €) und 3130 – Leistungen für Asylbewerber – (+ 595 T. €).

Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes wurden im 2. Nachtragshaushalt 2020 noch um rd. 709 T. € höhere Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und für einmalige Leistungen erwartet.

Bei den Hilfen für Asylbewerber konnten um r. 240 T. € höhere Landeszuweisungen verzeichnet werden. Darüber hinaus reduzierten sich die Leistungen für Asylbewerber für die Kosten des Lebensunterhaltes gegenüber der Planung um rd. 100 T. € und für die Krankenhilfe um rd. 250. T. €.

Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie:

Die Haushaltsverbesserung beruht insbesondere auf Verbesserungen in den Produkten 3633 – Hilfe zur Erziehung – (+ 1.114 T. €) und 3635 – Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen – (+ 622 T. €).

Bei den Hilfen zur Erziehung sind insbesondere Mehrerträge bei der Kostenbeteiligung des Landes für die Unterbringung von jungen unbegleiteten Flüchtlingen zu verzeichnen (rd. 740 T. €).

Bei den Aufwendungen sind Einsparungen insbesondere bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe und den Erziehungsbeistandschaften zu verzeichnen.

Bei den Hilfen für seelisch behinderte Menschen kommt es insbesondere bei den ambulanten Leistungen (+ 363 T. €) und den stationären Leistungen (235 T. €) zu Verbesserungen.

Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzen:

Die Haushaltsverschlechterung im Teilhaushalt 13 beträgt rd. 760 T. €.

Nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage kommt es beim kommunalen Finanzausgleich zu Mindererträgen in Höhe von rd. 227 T. €.

Zudem wurde der Verwendungsnachweis für die durch die KfW geförderte Grüngutheizung in Kaisersesch im Jahr 2020 noch nicht erstellt. Daher ist der Tilgungszuschuss der KfW nicht mehr im Jahr 2020 mit der bestehenden Darlehensschuld verrechnet worden (Minderertrag rd. 63 T. €).

Infolge der Corona-Pandemie hat die BaFin von den Banken gefordert, im Jahr 2020 keine Gewinnausschüttungen und Dividenden zu zahlen, um das Eigenkapital zu schonen. Daher erfolgt im Jahr 2020 von der Sparkasse Mittelmosel keine Ausschüttung (Minderertrag 294 T. €). Die Ausschüttung wurde allerdings im Jahr 2021 nachgeholt.

Darüber hinaus hat der Kreistag in der Sitzung am 20.11.2020 beschlossen, die Verbandsgemeinden an der Corona-Soforthilfe des Landes in Höhe von 2 Euro je Einwohner zu beteiligen (Mehraufwand 124 T. €).

Bei Vergleich des Jahresergebnisses 2020 mit dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019 (Jahresfehlbetrag = 5.692.789,60 €) zeigt sich eine Ergebnisverbesserung von 6.294.200,35 €.

Der Jahresüberschuss von 601.410,75 € ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2021 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Ergebnisrechnung zum 31.12.2020		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2020	Vergleich Ist - Ansatz 2020	Abweichung 2020 j. 2019
in EUR						
Pos.						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.012,42	243.000	236.942,36	-6.057,64	2.929,94
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.511.003,90	76.044.670	75.478.858,84	-565.811,16	3.967.854,94
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.740.333,99	22.778.432	23.912.927,72	1.134.495,72	1.172.593,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.035,90	2.655.820	2.015.528,58	-640.291,42	-391.507,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.576,22	516.250	454.011,44	-62.238,56	-12.564,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.926,05	3.240.390	3.356.954,87	116.564,87	1.563.028,82
07	+ Sonstige laufende Erträge	386.848,75	278.384	317.034,75	38.650,75	-69.814,00
08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.539.737,23	105.756.946	105.772.258,56	15.312,56	6.232.521,33
09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.917.613,79	17.809.995	18.509.009,18	699.014,18	-2.408.604,61
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485.187,12	15.174.020	15.566.207,80	392.187,80	2.081.020,68
11	- Abschreibungen	5.158.185,09	5.639.500	5.490.828,67	-148.671,33	332.643,58
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.113.939,40	21.767.950	21.820.525,58	52.575,58	1.706.586,18
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.941.815,98	43.202.980	40.817.853,37	-2.385.126,63	-2.123.962,61
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.469.520,36	3.123.500	2.833.191,53	-290.308,47	363.671,17
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.086.261,74	106.717.945	105.037.616,13	-1.680.328,87	-48.645,61
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.546.524,51	-960.999	734.642,43	1.695.641,43	6.281.166,94
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.153,51	552.200	271.431,42	-280.768,58	-109.722,09
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	527.418,60	402.800	404.663,10	1.863,10	-122.755,50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-146.265,09	149.400	-133.231,68	-282.631,68	13.033,41
20	Ordentliches Ergebnis	-5.692.789,60	-811.599	601.410,75	1.413.009,75	6.294.200,35
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.692.789,60	-811.599	601.410,75	1.413.009,75	6.294.200,35

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 2020, 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 Gesamtfinanzrechnung / Darstellung der Finanzlage

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.878.685,25 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.830.948,53 €
Saldo:	4.047.736,72 €
Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	271.442,81 €
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	402.587,10 €
Saldo:	- 131.144,29 €

Saldo der ord. / außerordentlichen Einz. / Ausz.: 3.916.592,43 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784.285,85 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755.320,46 €

Saldo Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit: - 971.034,61 €

Finanzmittelüberschuss:	2.945.557,82 €
Saldo Einz. / Ausz. aus Finanzierungstätigkeit:	- 3.548.603,45 €
Saldo der durchlaufenden Gelder (Verwahr- und Vorschusskonten):	603.045,63 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss	- 2.945.557,82 €

Die Finanzrechnung 2020 weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO) in Höhe von 3.916.592,43 € (sog. Cash-Flow) aus.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitions- und ähnlicher Kreditverbindlichkeiten (ohne Sondertilgungen) in Höhe von 1.676.117,95 € und der im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds festgelegten Mindesttilgung in Höhe von 973.560,00 € errechnet sich eine positive "Freie Finanzspitze" von 1.266.914,48 €. Die "Freie Finanzspitze" hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr (- 2.209.704,55 €) um 3.476.619,03 € erhöht.

Der Finanzhaushalt ist mit der freien Finanzspitze in Höhe von 1.266.914,48 € ausgeglichen.

Gegenüber dem Haushaltsansatz hat sich das Finanzmittelergebnis (Position 34 der Finanzrechnung) um 5.092.975,82 € und gegenüber dem Vorjahr (- 2.144.896,35 €) um 5.090.454,17 € auf 2.945.557,82 € verbessert.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Investitionskredite in Höhe von 854.000,00 € neu aufgenommen. Umschuldungen erfolgten in Höhe von 2.400.000,00 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.676.117,95 € verminderte sich der Schuldenstand aus Investitionskrediten um 822.117,95 € auf 29.850.471,56 € (Vorjahr: 30.672.589,51 €).

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 verminderte sich vom Vorjahresbetrag in Höhe von 11.117.154,94 € auf 8.393.312,36 €.

Die Nettoneuverschuldung für Investitionen und Liquiditätssicherung beträgt - 3.545.960,53 € (Haushaltsvorjahr: 1.848.102,01 €).

Weitere Vergleichswerte können der Übersicht auf Seite 16 entnommen werden.

C.1.3.2 Vergleich und Prognose

Finanzrechnung zum 31.12.2020	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2019	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2020	Vergleich Ist - Ansatz 2020	Abweichung 2020 ./ 2019	aus Haushaltsplan 2021				
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
						in EUR				
Pos.										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	241.364,54	243.000	234.872,16	-8.127,84	-6.492,38	237.300	235.000	232.700	230.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.393.610,61	72.750.070	71.450.548,22	-1.299.521,78	2.056.937,61	75.385.110	75.718.150	78.453.050	79.606.350
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.484.499,24	22.778.432	23.902.596,85	1.124.164,85	2.418.097,61	23.300.250	22.813.250	23.005.850	23.387.930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.512,12	2.655.820	2.014.772,12	-641.047,88	-338.740,00	2.833.036	2.843.636	2.851.236	2.847.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.107,17	516.250	465.487,24	-50.762,76	-6.619,93	492.400	512.410	517.500	517.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869.777,35	3.240.390	2.623.977,36	-616.412,64	754.200,01	2.202.353	2.220.953	2.449.503	2.497.803
07	+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.715,64	139.950	186.431,30	46.481,30	33.715,66	153.250	146.750	146.750	145.750
08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.967.586,67	102.323.912	100.878.685,25	-1.445.226,75	4.911.098,58	104.603.699	104.490.149	107.656.589	109.233.369
09	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.382.371,50	17.390.610	17.049.541,90	-341.068,10	667.170,40	18.027.940	18.428.020	18.702.370	19.054.970
10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586.859,61	15.174.020	14.704.693,04	-469.326,96	1.117.833,43	15.487.190	16.086.640	16.333.140	15.914.690
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.980.699,49	21.767.950	21.951.121,62	183.171,62	1.970.422,13	21.374.900	21.542.350	22.167.050	22.773.000
13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.164.100,04	43.202.980	40.534.961,18	-2.668.018,82	-2.629.138,86	43.311.400	43.208.400	43.646.900	44.269.500
14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.348.948,27	3.123.500	2.590.630,79	-532.869,21	241.682,52	2.986.730	2.660.880	2.626.840	2.638.600
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.462.978,91	100.659.060	96.830.948,53	-3.828.111,47	1.367.969,62	101.188.160	101.926.290	103.476.300	104.650.760
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.607,76	1.664.852	4.047.736,72	2.382.884,72	3.543.128,96	3.415.539	2.563.859	4.180.289	4.582.609
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.408,14	552.100	271.442,81	-280.657,19	-115.965,33	481.800	487.600	487.600	487.600
18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	527.418,60	402.800	402.587,10	-212,90	-124.831,50	358.800	329.400	360.900	455.700
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-140.010,46	149.300	-131.144,29	-280.444,29	8.866,17	123.000	158.200	126.700	31.900
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.597,30	1.814.152	3.916.592,43	2.102.440,43	3.551.995,13	3.538.539	2.722.059	4.306.989	4.614.509
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.597,30	1.814.152	3.916.592,43	2.102.440,43	3.551.995,13	3.538.539	2.722.059	4.306.989	4.614.509
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.650,90	16.189.650	6.778.615,85	-9.411.034,15	4.632.964,95	5.648.945	12.108.450	2.846.400	1.049.500
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.776,00	7.300	5.670,00	-1.630,00	-3.106,00	500	500	500	500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.426,90	16.196.950	6.784.285,85	-9.412.664,15	4.629.858,95	5.649.445	12.108.950	2.846.900	1.050.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.667,34	13.562.900	3.220.342,43	-10.342.557,57	2.764.675,09	3.685.050	6.093.600	112.000	117.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.208.253,21	6.595.620	4.534.978,03	-2.060.641,97	326.724,82	5.414.120	13.908.320	6.404.320	2.263.320
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663.920,55	20.158.520	7.755.320,46	-12.403.199,54	3.091.399,91	9.101.170	20.001.920	6.516.320	2.380.320
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509.493,65	-3.961.570	-971.034,61	2.990.535,39	1.538.459,04	-3.451.725	-7.892.970	-3.669.420	-1.330.320
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.144.896,35	-2.147.418	2.945.557,82	5.092.975,82	5.090.454,17	86.814	-5.170.911	637.569	3.284.189
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.816.310,00	3.961.570	3.254.000,00	-707.570,00	-2.562.310,00	3.451.725	7.892.970	3.669.420	1.330.320
36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.936.941,85	1.736.400	4.076.117,95	2.339.717,95	-860.823,90	1.931.800	1.890.600	2.008.500	2.248.300
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	879.368,15	2.225.170	-822.117,95	-3.047.287,95	-1.701.486,10	1.519.925	6.002.370	1.660.920	-917.980
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.092,48	0	-2.642,92	-2.642,92	-12.735,40	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	968.733,86	-77.752	-2.723.842,58	-2.646.090,58	-3.692.576,44	-1.606.739	-831.459	-2.298.489	-2.366.209
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.858.194,49	2.147.418	-3.548.603,45	-5.696.021,45	-5.406.797,94	-86.814	5.170.911	-637.569	-3.284.189
41	Saldo der durchlaufenden Geldern	286.701,86	0	603.045,63	603.045,63	316.343,77	0	0	0	0
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.144.896,35	2.147.418	-2.945.557,82	-5.092.975,82	-5.090.454,17	-86.814	5.170.911	-637.569	-3.284.189
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	276.609,38	0	605.688,55	605.688,55	329.079,17	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.236.144,55	77.752	2.240.474,48	2.162.722,48	3.476.619,03	77.752	-412.580	28.090	393.050

1.4 Haushaltsausgleich

Sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung wird der Haushaltsausgleich im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO erreicht. Für die Folgejahre geht die aktuelle Haushaltsplanung 2021 von weiterhin in der Summe der laufenden Rechnungen ausgeglichenen 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
2015	1.079.363,28	-3.910.881,04	-2.831.517,76
2016	5.654.361,92	-1.768.584,48	3.885.777,44
2017	504.159,07	-189.471,69	314.687,38
2018	1.066.128,13	-145.207,33	920.920,80
2019	-5.546.524,51	-146.265,09	-5.692.789,60
2020	734.642,43	-133.231,68	601.410,75
Summe			- 2.801.510,99

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		
2015	4.228.546,21	1.431.014,71	973.560,00	1.823.971,50
2016	4.774.405,67	1.212.774,49	973.560,00	2.588.071,18
2017	5.510.578,72	1.373.116,51	973.560,00	3.163.902,21
2018	5.464.308,40	1.554.359,69	973.560,00	2.936.388,71
2019	364.597,30	1.600.741,85	973.560,00	-2.209.704,55
2020	3.916.592,43	1.676.117,95	973.560,00	1.266.914,48
Summe				9.569.543,53

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

C.2.1 Anlagevermögen

In der Schlussbilanz zum 31.12.2020 wird das Anlagevermögen mit einem Buchwert von insgesamt 188.237.894,43 € (Vorjahr 186.762.294,25 €) nachgewiesen:

		31.12.2019	31.12.2020
		Restbuchwerte in €	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.328.010,95	11.465.143,80
1.2	Sachanlagen	158.079.902,18	157.022.495,97
1.3	Finanzanlagen	19.354.381,12	19.750.254,66
		186.762.294,25	188.237.894,43

Die Veränderungen des Anlagevermögens sind in der Anlagenübersicht dargestellt und resultieren insgesamt aus:

1. Zugängen in Höhe von	8.414.457,35 €,
2. Anlagenabgängen in Höhe von	1.958.936,96 €,
3. Umbuchungen	0,00 €,
4. Abschreibungen in Höhe von	5.490.828,67 €,
6. aufgelaufenen Abschreibungen auf Anlagenabgänge von	510.908,46 €.

Gegenüber dem Buchwert am 31.12.2019 erhöhten sich die Vermögenswerte insgesamt um **1.475.600,18 €**.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich der Buchwert um **2.137.132,85 €**. Der Wert des Sachanlagevermögens reduzierte sich um **1.057.406,21 €**. Der Wertansatz im Bereich der Finanzanlagen steigerte sich um **395.873,54 €**.

C.2.1.1 Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Haushaltsjahr auf 7.755.320,46 € und betreffen folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 03 - FB Z – Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling:	171.579,09 €
Teilhaushalt 04 - FB 1 – Kreisentwicklung, Klimaschutz:	5.475.173,97 €
Teilhaushalt 05 - FB 3 – Recht, Mobilität, Sicherheit:	174.355,68 €
Teilhaushalt 07 - FB 5 – Jugend und Familie:	72.765,15 €
Teilhaushalt 08 - FB 6 – Bauen und Umwelt	199.677,36 €
Teilhaushalt 09 - FB 7 – Gesundheit	6.227,11 €
Teilhaushalt 11 - FB 2 – Bildung und Kultur:	63.019,00 €
Teilhaushalt 12 - Schulen:	1.592.523,10 €

C.2.1.2 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 7.755.320,46 € erfolgte im Haushaltsjahr 2020 durch

Investitionszuwendungen in Höhe von	6.778.615,85 €,
sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von	5.670,00 €.
Investitionskredite (ohne Umschuldungen) wurden in Höhe von aufgenommen.	854.000,00 €

Nach der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 beträgt die Ermächtigung zur Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten 3.961.570,00 €.

Kraft Gesetz wurden die im Vorjahr nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen für verzinsten Kredite in Höhe von 2.843.080,00 € übertragen.

Die Kreditermächtigung 2020 beträgt insgesamt **6.804.650,00 €**

Eine Kreditaufnahme auf diese Ermächtigung erfolgt ein Höhe von 854.000,00 €.
Somit stehen grundsätzlich Kreditermächtigungen in Höhe von 5.950.650,00 € weiterhin zur Verfügung.

Die noch verbliebene Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2019 wurde im Jahr 2020 in Höhe von 1.989.080,00 € 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 2019 wurde im Jahr 2021 vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2021 in Anspruch genommen. Sie ist somit zum Ende des Jahres 2020 nicht verfallen.

Einschließlich der Kreditermächtigung des Jahres 2020 steht für das Jahr 2021 somit eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.950.650,00 € weiterhin zur Verfügung.

Kreditart	Kreditermächtigung			Kreditaufnahme	Inanspruchnahme		Verfallene Kreditermächtigung	verbleibende Kreditermächtigung
	Haushaltssatzung 2020	Vortrag aus Vorjahr	Summe		Ausz. für Investitionen	konsumtiver Aufwand		
verzinst	3.961.570,00 €	2.843.080,00 €	6.804.650,00 €	854.000,00 €	7.755.320,46 €	0,00 €	0,00 €	5.950.650,00 €
zinslos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.961.570,00 €	2.843.080,00 €	6.804.650,00 €	854.000,00 €	7.755.320,46 €	0,00 €	0,00 €	5.950.650,00 €

Die Aufnahme der Investitionskredite (ohne Umschuldungen) in Höhe von **854.000,00 €** diene zur Finanzierung der Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = - 971.034,61 €). Es ergibt sich folglich eine Unterdeckung in Höhe von 117.034,61 €. Unter Berücksichtigung der Unterdeckung aus dem Vorjahr in Höhe von 262.439,59 € verbleibt ein Finanzierungssaldo in Höhe von - 379.474,20 €, 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	-3.076.631,69 €	-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 €
2020	-971.034,61 €	0,00 €	-971.034,61 €	854.000,00 €	-379.474,20 €	-117.034,61 €
Summen:	-31.685.428,87 €	-134.136,00 €	-31.819.564,87 €	31.440.090,67 €		-379.474,20 €

C.2.1.3 Zuschreibungen, Abschreibungen und Abgänge

▪ Zuschreibungen

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Zuschreibungen vorgenommen.

▪ Abschreibungen

Die Abschreibungen von 5.490.828,67 € setzten sich aus den Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 1.095.510,52 € und den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 4.395.318,15 € zusammen.

Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen wurden keine vorgenommen.

Aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen ergaben sich im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 2.606.289,45 €, so dass sich aus der Nutzung des Anlagevermögens eine Haushaltsbelastung von insgesamt 2.884.539,22 € errechnet.

▪ Abgänge

Die Anlagenabgänge (Reduzierung Anschaffungs- und Herstellungskosten) von insgesamt 1.958.936,96 € 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 93,35 % (Vorjahr: 94,07 %).
- Die Infrastrukturintensität (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) beträgt 42,84 % (Vorjahr: 43,55 %).
- Der Anteil der Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau an der Bilanzsumme beträgt 2,52 % (Vorjahr: 3,38 %).
- Die Sonderpostenquote 1 (Sonderposten / Bilanzsumme) beträgt 47,47 % (Vorjahr: 46,55 %).
- Die Sonderpostenquote 2 (Sonderposten / Anlagevermögen) ist zum 31.12.2020 mit 50,85 % (Vorjahr: 49,48 %) festzustellen.

C.2.1.5 Entwicklung

In den folgenden Jahren werden voraussichtlich größere Investitionsauszahlungen

- im Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz- (u. a. Breitbandausbau und Stadtwaldlinie) sowie
- im Teilhaushalt 12 -Schulen- (u. a. Sanierung der Förderschule Kaisersesch und der Turnhalle Ulmen sowie der Turnhalle am Martin-von-Cochem Gymnasium)

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 31.12.2019 (10.921.324,81 €) insgesamt um 1.431.066,47 € auf 12.352.391,28 € erhöht.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 werden unter Bilanzposition 2.2.1 (Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen) Forderungen in Höhe von 10.087.031,93 € ausgewiesen (Vorjahr: 9.498.837,47 €). Es handelt sich überwiegend um Forderungen aus dem Bereich Sozial- und Jugendhilfe. Neben den Sozialhilfedarlehen werden hier die zu Beginn des Jahres 2021 erfolgten Sozialhilfe- und Jugendhilfeabrechnungen (örtlicher und überörtlicher Träger) für 2020 ausgewiesen. Die hierfür zu fertigenden Anordnungen (Sollstellungen) erfolgten zwecks periodengerechter Zuordnung auf das Haushaltsjahr 2020 (Buchungsdatum = 31.12.2020). Die Ansprüche sind im Haushaltsjahr 2020 entstanden und die Erfolgswirksamkeit wird vorweggenommen, da die Zahlungen erst im Haushaltsjahr 2021 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 2020 wurden Forderungen von insgesamt 41.791,91 € (2019 = 13.976,90 €) 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 2015 in Höhe von 109.337,33 € wurden endgültig ausgebucht, da eine Realisierung der Forderungen auch in 2020 nicht möglich war.

Zusätzlich zu den unbefristeten Niederschlagungen wurden im Haushaltsjahr 2020 weitere Einzelwertberichtigungen vorgenommen. So wurden die Zinsen in Höhe von 6.742,37 €, die für das Jahr 2020 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 (42.370,15 €).

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wie folgt berücksichtigt:

Bezeichnung	Konto	Pauschalwertberichtigungen			Einzelwertberichtigungen			Summe Wertberichtig. 31.12.2020	
		Stand 31.12.2019	Be-wegungen 2020	Stand 31.12.2020	Konto	Stand 31.12.2019	Be-wegungen 2020		Stand 31.12.2020
Öffentlich-rechtliche Forderungen		-5.277,14	-9.243,36	-14.520,50		-1.005.206,10	18.003,05	-987.203,05	-1.001.723,55
Gebührenforderungen	211001	-1.034,36	-97,21	-1.131,57	212001	-20.289,38	2.978,76	-17.310,62	
Steuerforderungen	211002	-2,12	-4,83	-6,95	212002	0,00	0,00	0,00	
Ford. aus Transferleistungen	211003	-4.240,66	-9.141,32	-13.381,98	212003	-34.011,38	21.532,86	-12.478,52	
					212990	-42.603,95	233,80	-42.370,15	
					212997	-908.301,39	-6.742,37	-915.043,76	
Privatrechtliche Forderungen		-1.275,27	-39,13	-1.314,40		-97.086,58	43.959,53	-53.127,05	-54.441,45
Ford. aus Lieferungen/Leist.	211004	-1.275,27	-39,13	-1.314,40	212004	-97.086,58	43.959,53	-53.127,05	
		-6.552,41	-9.282,49	-15.834,90		-1.102.292,68	61.962,58	-1.040.330,10	-1.056.165,00

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 2020) entnommen werden.

C.2.2.2 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Zahlwegekanten erhöhten sich im Haushaltsjahr 2020 von 42.747,45 € um 155,36 € auf 42.902,81 €.

Übersicht: Veränderung Liquide Mittel – Zahlwege

Konto	Name	Schlussbilanz 31.12.2019	Bewegung 2020	Schlussbilanz 31.12.2020
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	1.116,59	2.913,23	4.029,82
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	7.234,92	-270,31	6.964,61
		31.725,08	2.642,92	34.368,00
186200	Guthaben Freistempler	11.022,37	-2.487,56	8.534,81
	Bilanzposition 2.4:	42.747,45	155,36	42.902,81

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 44.848,71 €, die dem Folgejahr zuzurechnen waren, in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Insgesamt erhöhte sich im Jahr 2020 auf der Aktivseite der Bilanz die Summe der Rechnungsabgrenzungsposten (Transitorische Aktiva; Ausgaben) von 774.451,75 € um 205.651,06 € auf 980.102,81 €. Von den ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten entfällt der überwiegende Anteil in Höhe von 599.086,69 € 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 822.298,00 € um 418.408,84 € auf 403.889,16 €.

Bei den Transitorischen Passiva (Einnahmen) entfallen 58.958,23 € der neu gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten auf Jagdsteuererträge. Für Personalkostenbeteiligungen des Landes erfolgte eine Rechnungsabgrenzung in Höhe von 127.630,08 €. Darüber hinaus erfolgte eine Abgrenzung der vom Land im Jahr 2020 gezahlten Integrationspauschale in Höhe von 134.785,02 €. 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 2020 von 41.919.119,45 € um 3.568.460,53 € auf 38.350.658,92 € vermindert. Davon entfallen auf:

	Schuldenstand 31.12.2020	Schuldenstand 31.12.2019	Schuldenstand 31.12.2018
Investitionskredite	29.850.471,56 €	30.672.589,51 €	29.793.221,36 €
Liquiditätskredite	8.393.312,36 €	11.117.154,94 €	10.148.421,08 €
Finanzierungsleasing	106.875,00 €	129.375,00 €	151.875,00 €
	38.350.658,92 €	41.919.119,45 €	40.093.517,44 €

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 doppelten Haushaltswirtschaft darstellt, notwendig.

Die Zuführungen zu Rückstellungen summierten sich im Haushaltsjahr 2020 insgesamt auf **1.745.875,37 €**. Dieser Betrag entfällt ausschließlich auf die Personalrückstellungen.

Im Gegenzug konnten Rückstellungen in Höhe **98.440,22 €** aufgelöst werden. Davon entfielen auf die Auflösung von Personalrückstellungen 90.683,90 € und auf eine Entnahme aus der Sonderrücklage Landespflege 7.756,32 €.

Rückstellungen zum 31.12.2020		Schlussbilanz	Veränderung	Schlussbilanz
		31.12.2019	2020	31.12.2020
		in EUR		
3	Rückstellungen	36.901.421,50	1.647.435,15	38.548.856,65
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.890.246,47	1.049.369,20	35.939.615,67
	241110 Pensionsrückstellungen Beamte	16.248.861,00	801.282,00	17.050.143,00
	241111 Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	39.477,00	2.189,00	41.666,00
	241120 Beihilferückstellungen Beamte	3.318.231,97	16.101,10	3.334.333,07
	242110 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	12.691.836,00	284.065,00	12.975.901,00
	242120 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.591.840,50	-54.267,90	2.537.572,60
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	2.011.175,03	598.065,95	2.609.240,98
	271100 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	291100 Urlaub Beamte	582.061,57	196.321,03	778.382,60
	291200 Urlaub Beschäftigte	260.565,42	117.222,82	377.788,24
	292100 Mehrarbeit Beamte	258.421,93	117.344,77	375.766,70
	292110 Überstunden Beamte	129.111,01	55.177,72	184.288,73
	292200 Mehrarbeit Beschäftigte	175.713,91	104.073,87	279.787,78
	292210 Überstunden Beschäftigte	142.172,64	52.098,06	194.270,70
	293100 Altersteilzeit Beamte	0,00	0,00	0,00
	293200 Altersteilzeit Beschäftigte	71.244,16	-36.416,00	34.828,16
	294100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	29.681,67	0,00	29.681,67
	295100 Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen (Sonderrücklage)	222.202,72	-7.756,32	214.446,40
	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 2020	29.850.471,56 €	÷	61.937 Einw.	=	481,95 € / Einw.
Haushaltsjahr 2019	30.672.589,51 €	÷	61.715 Einw.	=	497,00 € / Einw.
Eröffnungsbilanz 2008	18.327.712,83 €	÷	65.998 Einw.	=	277,70 € / Einw.

❖ Verschuldung je Einwohner aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Haushaltsjahr 2020	38.243.783,92 €	÷	61.937 Einw.	=	617,46 € / Einw.
Haushaltsjahr 2019	41.789.744,45 €	÷	61.715 Einw.	=	677,14 € / 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 2020	83.223.788,76 €	./. 42.902,81 €	=	83.180.885,95 €
Haushaltsjahr 2019	82.876.684,33 €	./. 42.747,45 €	=	82.833.936,88 €
Eröffnungsbilanz 2008	63.474.519,74 €	./. 667.348,26 €	=	62.807.171,48 €

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2019 ist die Nettoverschuldung im weiteren Sinne um 346.949,07 € gestiegen (Erhöhung = 0,42 %).

❖ 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 2020	1.676.117,95 €	÷	29.850.471,56 €	=	5,62 %
Haushaltsjahr 2019	1.600.741,85 €	÷	30.672.589,51 €	=	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.

Haushaltsjahr 2020	8.393.312,36 €	÷	106.043.689,98 €	=	7,91 %
Haushaltsjahr 2019	11.117.154,94 €	÷	99.920.890,74 €	=	11,13 %

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 31.12.2020 werden keine Aufwandsrückstellungen (enthalten in Position 3.4 -Sonstige Rückstellungen-) ausgewiesen.

C.2.6 Eigenkapital

C.2.6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss 2020 zeigt gegenüber den Planansätzen in der Ergebnisrechnung eine Verbesserung von 1.413.009,75 € (Ordentliches Ergebnis). Diese Abweichung erklärt sich im Wesentlichen durch Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses im Teilhaushalt 06 (Soziale Hilfen, 1.552.715,04 €), insbesondere bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und den Leistungen für Asylbewerber, sowie im Teilhaushalt 07 (Jugend und Familie, 1.856.503,04 €), insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen.

In der Finanzrechnung ergibt sich eine Verbesserung von 2.102.440,43 € (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen).

C.2.6.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Ergebnisrechnung 2020 weist einen Überschuss von 601.410,75 € aus. Das Eigenkapital erhöht sich entsprechend. Dem steht eine Verminderung der Kapitalrücklage auf Grund von entschädigungslosem Übergang von Vermögen in Höhe von netto 740.924,48 € entgegen, so dass sich das Eigenkapital insgesamt um 139.513,73 € reduziert.

Eine Einstellung einer Investitionszuwendung in die sonstige Rücklage musste im Jahr 2020 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 %
Schlussbilanzwert	31.12.2019	22.424.590,01 €	11,30 %
Schlussbilanzwert	31.12.2020	22.285.076,28 €	11,05 %
Aufzehrung 2008 bis 2020 =		- 18.106.249,91 € (- 44,83 %)	

Prognose der Eigenkapitaländerung:
(lt. Haushaltsplan 2021)

Bilanzstichtag	Planergebnis	Eigenkapital
31.12.2021	10.847 €	22.295.923,28 €
31.12.2022	- 587.013 €	21.708.910,28 €
31.12.2023	889.957 €	22.598.867,28 €
31.12.2024	1.087.157 €	23.686.024,28 €

D. Ertragslage

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung 2020 wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 734.642,43 € (Vorjahr: - 5.546.524,51 €) ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe 271.431,42 € sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 404.663,10 € errechnet sich per Saldo ein "Ordentliches Ergebnis" (= gleichzeitig Jahresüberschuss) von **601.410,75 €**.

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

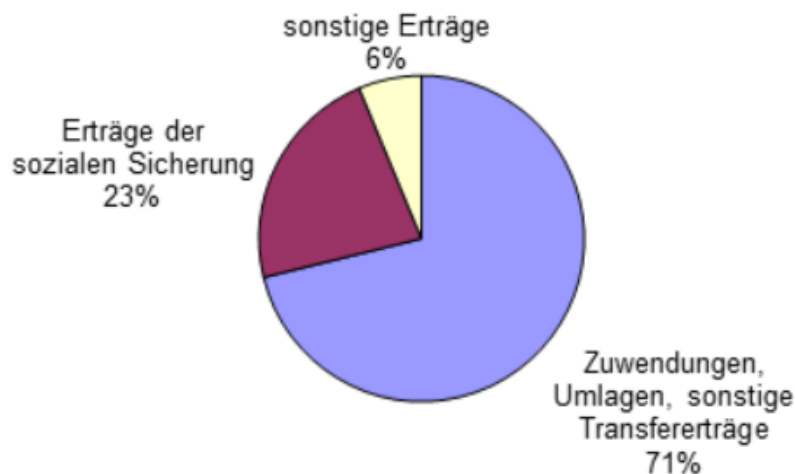


Schaubild: Verhältnis der Hauptertragsarten zu Gesamterträgen 2020

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das negative Jahresergebnis (Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Finanzergebnis) in der Summe um 1.413.009,75 € verbessert.

Auf das Gesamtergebnis haben die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (siehe D.2) mit einer Nettobelastung von 4.885.295,49 € erheblichen Einfluss. Besonders hervorzuheben sind die planmäßigen Abschreibungen und die Zuführungen zu den Rückstellungen.

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind gegenüber 2019 von 99.539.737,23 € um 6.232.521,33 € auf 105.772.258,56 € angestiegen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge sind von 381.153,51 € um 109.722,09 € auf 271.431,42 € gesunken.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber 2019 von 105.086.261,74 € um 48.645,61 € auf 105.037.616,13 € reduziert. Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind von 527.418,60 € um 122.755,50 € auf 404.663,10 € 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	2.179,42 €	-106.509,13 €
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	596.998,05 €	-136.318,86 €
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	322.536,20 €	761.630,10 €
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-53.407,89 €	-513.069,02 €
06	FB 4 - Soziale Hilfen	825.806,69 €	-2.023.220,24 €
07	FB 5 - Jugend und Familie	1.870.708,76 €	503.565,15 €
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	119.527,13 €	-10.633,95 €
09	FB 7 - Gesundheit	49.701,71 €	335.587,24 €
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-15.106,38 €	-176.629,37 €
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-226.094,39 €	1.762.555,53 €
12	Schulen	602.896,90 €	-434.658,53 €
13	Allgemeine Finanzen	2.027.053,04 €	-133.700,03 €
Gesamtsummen:		6.122.799,24 €	-171.401,11 €
Ergebnisänderung gegenüber 2019:		6.294.200,35 €	

D.2 Darstellung der Ertragslage

Im Jahresergebnis 2020 sind folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge enthalten:

a) nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- planmäßige Abschreibungen und Sonderabschreibungen	5.490.828,67
- Zuführungen zu Rückstellungen	1.745.875,37
- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	769.918,87
- Abgang der Forderungen aus Abfindungszahlungen aus Versorgungslasten	279.314,66
- Bestandsminderung Vorräte	4.935,43
- Bestandsminderung Freistempler	2.487,56
- Aufwendungen aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	187.387,40
- Verluste aus Anlagenabgängen	8.205,13
- Abrechnung Leistungsentgelte	969,95
	8.489.923,04
b) nicht zahlungswirksame Erträge	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.606.289,45
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98.440,22
- Erträge aus Erstattungsansprüchen aus § 107b BeamtVG	3.374,00
- Abrechnung Landesanteil Sozialhilfedarlehen	45.050,77
- Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	822.298,00
- Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen	28.318,56
- Gewinne aus Anlagenabgängen	855,94
- Erträge Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds	0,61
	3.604.627,55
Somit beträgt die "Netto-Belastung" aus nicht zahlungswirksamen Erträgen / Aufwendungen	
	<u>4.885.295,49</u>

Mittelfristige Planung	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	aus Haushaltsplan 2021			
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Pos.						
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	234.012,42	236.942,36	237.300	235.000	232.700	230.400
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.511.003,90	75.478.858,84	78.183.710	78.969.050	82.380.250	83.794.850
03 + Erträge der sozialen Sicherung	22.740.333,99	23.912.927,72	23.300.250	22.813.250	23.005.850	23.387.930
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.035,90	2.015.528,58	2.833.036	2.843.636	2.851.236	2.847.636
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.576,22	454.011,44	492.400	512.410	517.500	517.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.926,05	3.356.954,87	2.202.353	2.220.953	2.449.503	2.497.803
07 + Sonstige laufende Erträge	386.848,75	317.034,75	405.400	402.358	405.848	342.778
08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.539.737,23	105.772.258,56	107.654.449	107.996.657	111.842.887	113.618.897
09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.917.613,79	18.509.009,18	18.886.092	19.306.310	19.601.110	19.974.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485.187,12	15.566.207,80	15.487.190	16.086.640	16.333.140	15.914.690
11 - Abschreibungen	5.158.185,09	5.490.828,67	5.720.300	5.937.300	6.704.600	6.993.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.113.939,40	21.820.525,58	21.374.900	21.542.350	22.167.050	22.773.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.941.815,98	40.817.853,37	43.311.400	43.208.400	43.646.900	44.269.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.469.520,36	2.833.191,53	2.986.730	2.660.880	2.626.840	2.638.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.086.261,74	105.037.616,13	107.766.612	108.741.880	111.079.640	112.563.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.546.524,51	734.642,43	-112.163	-745.223	763.247	1.055.247
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.153,51	271.431,42	481.810	487.610	487.610	487.610
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	527.418,60	404.663,10	358.800	329.400	360.900	455.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendunge	-146.265,09	-133.231,68	123.010	158.210	126.710	31.910
20 Ordentliches Ergebnis	-5.692.789,60	601.410,75	10.847	-587.013	889.957	1.087.157
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.692.789,60	601.410,75	10.847	-587.013	889.957	1.087.157

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 2020 (01.04. bis 31.03. Folgejahr) in Höhe von 235.662,16 € musste periodengerecht abgegrenzt werden. Ein Teil der Steuerfestsetzung in Höhe von 58.958,23 € entfällt auf 2021 und war daher als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Gleichzeitig waren Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (aus Veranlagung 2019) von 60.238,43 € zu berücksichtigen. Es errechnet sich somit ein Ertrag aus der Jagdsteuer in Höhe von 236.942,36 €.

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 €,
2020 236.942,36 €.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Kreisumlage von 30.213.344,00 € (Umlagesatz 2019 = 44,47 % - gesplitteter Umlagesatz) um 1.538.848,00 € auf 31.752.192,00 € (Umlagesatz 2020 = 44,5 % - einheitlicher Umlagesatz).

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner (61.937 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2020 nach Melderecht / EWOIS) beträgt 512,65 € (Vorjahr: 489,56 €). Die Kreisumlagequote beträgt 29,94 % (Vorjahr: 30,24 %). 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 404.663,10 € errechnet sich ein Zinsaufwand von 6,53 € pro Einwohner (Vorjahr = 8,55 €). Das Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite war auch 2020 sehr niedrig.

Die aus der Ergebnisposition 18 ermittelte Zinslastquote beträgt 0,38 % (Vorjahr = 0,50 %). Sie zeigt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der Gesamtaufwendungen auf.

	2019	2020
Pos. 15 Ergebnisrechnung (lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	105.086.261,74 €	105.037.616,13 €
Pos. 18 Ergebnisrechnung (Zins- und sonst. Finanzaufwendungen)	527.418,60 €	404.663,10 €
Gesamtaufwendungen:	105.613.680,34 €	105.442.279,23 €
Einwohner zum 31.12. Mederecht/EWOIS	61.715	61.937
Zinsaufwand für Kredite je Einwohner:	8,55 €	6,53 €
Zinslastquote:	0,50%	0,38%

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

	Teilergebnisrechnung 2020	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	ILV 2020	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	Ansatz 2020	Abweichung Ergebnis - Ansatz
01	Verwaltungssteuerung	-875.132,23	630.248,53	-244.883,70	-252.556	7.672,30
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-4.584.529,24	3.991.679,65	-592.849,59	-402.499	-190.350,59
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-2.093.611,13	-424.335,19	-2.517.946,32	-2.222.407	-295.539,32
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.407.731,07	-765.078,12	-2.172.809,19	-2.042.400	-130.409,19
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-13.981.564,96	-934.344,39	-14.915.909,35	-16.414.039	1.498.129,65
07	FB 5 - Jugend und Familie	-17.292.486,96	-1.355.658,00	-18.648.144,96	-20.337.929	1.689.784,04
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-476.007,82	-422.627,03	-898.634,85	-693.363	-205.271,85
09	FB 7 - Gesundheit	-527.418,07	-445.245,78	-972.663,85	-753.859	-218.804,85
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-934.452,51	-384.805,88	-1.319.258,39	-1.291.565	-27.693,39
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-6.242.881,49	674.891,14	-5.567.990,35	-5.418.730	-149.260,35
12	Schulen	-5.818.256,63	-564.724,93	-6.382.981,56	-6.577.492	194.510,44
13	Allgemeine Finanzen	54.835.482,86	0,00	54.835.482,86	55.595.240	-759.757,14
	Insgesamt:	601.410,75	0,00	601.410,75	-811.599	1.413.009,75

E.2 Teilfinanzrechnung

	Teilfinanzrechnung 2020	Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss 2020	Ansatz 2020	Abweichung Ergebnis - Ansatz
01	Verwaltungssteuerung	-178.359,21	0,00	-178.359,21	-222.195	43.835,79
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-570.120,28	-166.109,09	-736.229,37	-587.909	-148.320,37
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-1.039.614,42	-557.174,97	-1.596.789,39	-2.152.757	555.967,61
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.834.376,68	-127.669,62	-1.962.046,30	-1.964.290	2.243,70
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-14.156.650,82	0,00	-14.156.650,82	-16.097.139	1.940.488,18
07	FB 5 - Jugend und Familie	-18.573.193,90	-72.765,15	-18.645.959,05	-20.319.507	1.673.547,95
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-829.032,13	-46.843,36	-875.875,49	-754.283	-121.592,49
09	FB 7 - Gesundheit	-885.205,91	-6.227,11	-891.433,02	-743.199	-148.234,02
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-1.243.566,40	0,00	-1.243.566,40	-1.265.995	22.428,60
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-5.688.983,04	-63.019,00	-5.752.002,04	-5.377.560	-374.442,04
12	Schulen	-5.533.020,13	68.773,69	-5.464.246,44	-7.717.824	2.253.577,56
13	Allgemeine Finanzen	54.448.715,35	0,00	54.448.715,35	55.055.240	-606.524,65
	Insgesamt	3.916.592,43	-971.034,61	2.945.557,82	-2.147.418	5.092.975,82

F. COVID-19-Pandemie

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

In zahlreichen Ländern der Welt gab und gibt es im Verlauf der Pandemie massive Einschnitte in das öffentliche Leben und in das Privatleben vieler Bürger, darunter auch in Deutschland.

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

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

Auf Grund im Mai 2020 wieder rückläufiger Fallzahlen wurden verschiedene Einschränkungen wieder aufgehoben. In den Sommermonaten waren nur noch wenige Krankheitsfälle zu vermelden. Ab Oktober stiegen die Zahlen jedoch wieder stark an, sodass die Zahlen des Frühjahres deutlich überschritten wurden. Daher wurden im Laufe des Oktobers wieder vermehrt Einschränkungen in Kraft gesetzt.

Seit 28. Oktober 2020 galt der sog. „Wellenbrecher-Lockdown“.

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

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

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

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

Im Herbst 2020 hat die Forschung vermeldet, dass die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 so weit vorangeschritten ist, dass in absehbarer Zeit mit der Zulassung von Impfstoffen in Deutschland gerechnet werden kann. Daher wurden Maßnahmen erarbeitet, um eine umfangreiche Impfung der Bevölkerung vorzunehmen. Im Landkreis Cochem-Zell wurde dazu ein Impfzentrum in der Eifelgoldhalle in Landkern eingerichtet.

Für eine Umfrage des Landkreistages Rheinland-Pfalz wurden die Belastungen des Kreishaushaltes durch die Covid-19-Pandemie erfasst.
Diese stellen sich wie folgt dar:

		2020 - in T. € -
I.	Erträge	1.637
1.	Soforthilfe	1.535
2.	Pauschale freiwillige Helferinnen/Helfer	61
3.	Verwarn- und Bußgelder	41
4.	Mittel für Landesimpfzentren	0
II.	Einsparungen aufgrund der Pandemie	35
1.	Vertragsanpassung Freigestellter Schülerverkehr	15
2.	sonstige Vertragsanpassungen	20
III.	Aufwendungen	1.928
1.	Personalkosten	1.119
1.1	Personalaufwendungen Coronabekämpfung	1.067
1.1.1	davon: Personalaufwendungen Landesimpfzentren	0
1.2	Aufwandsentschädigungen freiwillige Helferinnen/Helfer	52
2.	Sachkosten	809
2.1	Beschaffungen	353
2.2	Kosten der Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten	1
2.3	Einrichtung von Fieberambulanzen, Corona-Ambulanzen, Quarantäne-Stationen, Notunterkünften, Notkrankenhäusern	0
2.4	Kosten Ordnungsdienst/private Sicherheitsdienste	26
2.5	Corona-Tests	1
2.6	Schulungskosten Gesundheitsamt	0
2.7	Kosten öffentliche Bekanntmachungen, Übersetzung der Rechtsverordnungen	4
2.8.	Mehraufwendungen IT, Hotline	0
2.9.	Mehraufwand für Infektionsschutz in kreiseigenen Gebäuden /Schulen	102
2.10	Pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich	136
a.	Vollzug der Sozialgesetzbücher II und III	87
b.	Ausgefallene Elternbeiträge im Bereich Kindertagesstätten	23
c.	Übernahme der Einnahmeausfälle der Tagesmütter/Tagesväter, Tagespflegepersonen, ausgefallene Kostenbeiträge	26
d.	sonstige pandemiebezogene Mehraufwendungen	0
2.11	Mehraufwand ÖPNV	59
2.12	Landesimpfzentren	127

		2020 - in T. € -
IV.	Pandemiebedingte Mindererträge	158
1.	Mindererträge Gebühren	140
a.	Kreismusikschule	0
b.	Kreisvolkshochschule	47
c.	Führerscheinwesen	35
d.	Kfz-Zulassung	58
2.	sonstige Mindererträge	18
V.	Fortgeführte Zahlungen trotz fehlender oder reduzierter Gegenleistung	4.044
1.	Sozial- und Jugendhilfebereich	2.804
a.	WfbM	2.461
b.	Tagesförderstätten	200
c.	Integrationshilfen in Schulen, KiTas	68
d.	sonstiges	75
2.	Verkehrsunternehmen	1.195
3.	Caterer	4
4.	Essensausgabe an Schulen	7
5.	Reinigungsfirmen	23
6.	Dozenten der Kreisvolkshoch- und Musikschulen	11
7.	Wertstoffhöfe	0

G. Prognose- und Risikobericht

Im Jahr 2020 ist es nach einem hohen Fehlbetrag in 2019 wieder gelungen, ein in der laufenden Rechnung ausgeglichenes Jahresergebnis vorzulegen. Im 2. Nachtragshaushalt 2020 wurde noch ein Fehlbetrag erwartet. Im Haushaltsplan 2021 sind für den Planungszeitraum 2021 – 2024 mit Ausnahme des Jahres 2022 positive Ergebnisse prognostiziert.

Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wider. Dort konnten die Liquiditätskredite weiter zurückgeführt werden.

Solange der Landkreis Cochem-Zell weiterhin Liquiditätskredite ausweist, liegt keine geordnete Haushaltswirtschaft vor. Vor diesem Hintergrund ist die Fortsetzung eigener Konsolidierungsmaßnahmen unabdingbar notwendig. Dies gilt u. a. auch, da die weiteren wirtschaftlichen und damit finanziellen Folgen auf den Landkreis aus der „Covid-19-Pandemie“ noch nicht zu übersehen sind. Bereits jetzt lässt sich aus der Vorausberechnung der Steuerkraftmesszahl aus dem Zeitraum 4. Quartal 2020 bis 2. Quartal 2021 ein Rückgang von rd. 4 Mio. Euro ermitteln. Dies würde für das Jahr 2022 Mindereinnahmen aus der Kreisumlage in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro ergeben.

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 2021: 634.000 €).

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.

Im Übrigen ist auf die Neuregelung der umsatzsteuerlichen Behandlung der Leistungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ab dem 1. Januar 2023 hinzuweisen. Es ist da von auszugehen, dass die Neuregelung des § 2 b UStG für den Landkreis Cochem-Zell das Risiko einer umsatzsteuerlichen Fehleinschätzung bei der Abgrenzung der steuerpflichtigen und der nicht steuerpflichtigen Tätigkeitsbereiche beinhaltet. Daraus können sich haftungs- und strafrechtliche Konsequenzen für den Landkreis Cochem-Zell und seine Organe ergeben.

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 61.937
 Länge Kreisstraßen in km (Straßenlängenverzeichnis LBM): 222,428 222,528

Nr.	Bezeichnung	Kennzahlenbeschreibung	Jahresabschluss	
			2019	2020
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ertragsanalyse			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	19,31%	17,54%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuw. an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	19,52%	21,24%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	2,50%	2,46%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	48,38%	47,47%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	30,24%	29,94%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	66,86%	53,24%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	22,76%	22,55%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung	52,96%	58,58%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der Sozialhilfe	57,63%	61,98%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der Jugendhilfe	36,45%	46,89%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtl. und privat. Leistungsentgelten an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	2,88%	2,33%
1.2	Aufwandsanalyse			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	19,81%	17,55%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	12,77%	14,76%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	4,88%	5,21%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und der Tilgung von Investitionskrediten	166,33%	172,10%
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	40,66%	38,71%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	31,68%	30,00%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	542,23 €	510,78 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	8,97%	8,71%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	153,58 €	148,24 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	695,81 €	659,02 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	0,50%	0,38%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	1,26%	1,06%
1.2.6.2	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	0,00%	0,00%
1.2.6.3	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	1,72%	1,36%
1.3	Analyse Jahresergebnis			
1.3.1	Ergebnisquote I	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge	-5,70%	0,57%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	-5,39%	0,57%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	- 5.692.789,60 €	601.410,75 €
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,19%	0,07%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten an Investitionsauszahlungen	53,18%	11,01%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an Investitionsauszahlungen	46,01%	87,41%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten abzüglich Tilgung von Investitionskrediten	879.368,15 €	- 822.117,95 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	364.597,30 €	3.916.592,43 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	- 1.236.144,55 €	2.240.474,48 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	90,42%	141,24%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	5,30%	5,28%

Nr.	Bezeichnung	Kennzahlenbeschreibung	Jahresabschluss	
			2019	2020
3.	Bilanz			
3.1	Vermögenswert je Einwohner	Restbuchwert des abschreibbaren Sachanlagevermögens je Einwohner des Landkreises	2.448,68 €	2.449,39 €
3.1.1	Anlagendeckungsgrad	Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen	12,01%	11,84%
3.1.1.1	Tilgungsquote	Verhältnis zwischen der Tilgung von Investitionskrediten und dem Stand der Investitionskredite zum 31.12.	5,22%	5,62%
3.1.2	Sachanlagenquote	Verhältnis zwischen Sachanlagevermögen und Bilanzsumme	79,62%	77,87%
3.1.2.1	Liquiditätskreditquote	Verhältnis zwischen dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. eines Jahres und den lfd. Erträgen	11,13%	7,91%
3.1.3	Durchschnittliche Abschreibungsquote	Verhältnis zwischen Abschreibungen und Anlagevermögen (Restbuchwerte)	2,76%	2,92%
3.1.4	Infrastrukturquote	Anteil Infrastrukturvermögen an Bilanzsumme	43,55%	42,84%
3.1.5	Infrastrukturqualitätsquote (€/km)	durchschnittlicher Infrastrukturvermögenswert (Restbuchwert) je km Kreisstraße	388,75 €	388,20 €
3.1.6	Anlagenabnutzungsgrad (Sachanlagevermögen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen	73,63%	72,34%
3.1.7	Vermögenswert je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens je Einwohner des Landkreises	3.325,87 €	3.386,15 €
3.1.8	Anlagenabnutzungsgrad (Infrastrukturvermögen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen	69,80%	68,33%
3.1.9	Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Infrastrukturvermögens je Einwohner des Landkreises	2.007,25 €	2.041,29 €
3.1.10	Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner II	Restbuchwert des Infrastrukturvermögens je Einwohner des Landkreises	1.401,11 €	1.394,72 €
3.1.11	Anlagenabnutzungsgrad (Schulen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Schulen	81,97%	81,18%
3.1.12	Vermögenswert (Schulen) je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens für Schulen je Einwohner des Landkreises	1.088,15 €	1.109,90 €
3.1.13	Vermögenswert (Schulen) je Einwohner II	Restbuchwert des Sachanlagevermögens für Schulen je Einwohner des Landkreises	891,96 €	900,99 €
3.2	Verschuldung je Ew.	Bestand der Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner des Landkreises	677,14 €	617,46 €
3.2.1	Verschuldung je Ew. aus Investitionskrediten	Investitionskredite je Einwohner des Landkreises	497,00 €	481,95 €
3.2.2	Verschuldung je Ew. aus Liquiditätskrediten	Liquiditätskredite je Einwohner des Landkreises	180,14 €	135,51 €
3.2.3	Verbindlichkeitsquote	Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten und Bilanzsumme	23,16%	22,16%
3.3	Eigenkapitalquote	Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme	11,30%	11,05%
3.4	Eigenkapitalreichweite	Eigenkapital geteilt durch Jahresfehlbetrag	-3,94	0,00
3.5	Sonstige Bilanzkennzahlen			
3.5.1	Forderungsquote	Verhältnis zwischen Forderungen und Bilanzsumme	5,50%	6,13%
3.5.2	Sonderpostenquote	Verhältnis zwischen Sonderposten und Anlagevermögen	49,48%	50,85%
3.5.3	Rückstellungsquote	Anteil Rückstellungen an Bilanzsumme	18,59%	19,12%
3.5.4	Finanzanlagequote	Verhältnis zwischen Finanzanlagevermögen und Bilanzsumme	9,75%	9,79%

Teilergebnisrechnung 2020 mit Darstellung der Produkte

KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL



Teil-HH / Produkt	Produktbezeichnung	Haushalts- ansatz 2020		Rechnungsergebnis 2020 (Ist)						Abweichung Ist - Ansatz 2020
		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
01	Verwaltungssteuerung	-252.556	54.715,38	929.847,61	-875.132,23	0,00	-875.132,23	630.248,53	-244.883,70	7.672,30
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	30.309,55	348.766,99	-318.457,44	0,00	-318.457,44	318.457,44	0,00	0,00
1.1.1.1	Büro Landrat	-252.556	24.226,03	383.418,40	-359.192,37	0,00	-359.192,37	114.308,67	-244.883,70	7.672,30
1.1.1.4	Gremien	0	179,80	197.662,22	-197.482,42	0,00	-197.482,42	197.482,42	0,00	0,00
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-402.499	967.644,47	5.552.368,71	-4.584.724,24	195,00	-4.584.529,24	3.991.679,65	-592.849,59	-190.350,59
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	0	2.308,48	403.031,38	-400.722,90	0,00	-400.722,90	400.722,90	0,00	0,00
1.1.1.7	Personalvertretung	0	751,23	111.760,42	-111.009,19	0,00	-111.009,19	111.009,19	0,00	0,00
1.1.2.0	Personal	107.160	400.021,09	1.618.906,93	-1.218.885,84	0,00	-1.218.885,84	1.218.885,84	0,00	-107.160,00
1.1.3.0	Organisation	2.000	4.183,93	177.546,50	-173.362,57	0,00	-173.362,57	173.362,57	0,00	-2.000,00
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-245.000	26.901,46	1.337.852,37	-1.310.950,91	0,00	-1.310.950,91	1.310.950,91	0,00	245.000,00
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-10.000	77.057,28	521.469,88	-444.412,60	0,00	-444.412,60	444.412,60	0,00	10.000,00
1.1.4.6	Bürgerservice	-434.167	14.966,43	310.659,45	-295.693,02	0,00	-295.693,02	-186.338,40	-482.031,42	-47.864,42
1.1.6.1	Finanzen	280.000	412.539,86	467.771,07	-55.231,21	195,00	-55.036,21	55.036,21	0,00	-280.000,00
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	0	27.310,52	370.109,56	-342.799,04	0,00	-342.799,04	342.799,04	0,00	0,00
1.1.8.1	Prüfung	-102.492	1.604,19	233.261,15	-231.656,96	0,00	-231.656,96	120.838,79	-110.818,17	-8.326,17
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-2.222.407	4.544.300,29	6.637.911,42	-2.093.611,13	0,00	-2.093.611,13	-424.335,19	-2.517.946,32	-295.539,32
1.1.1.6	Gleichstellung	-18.232	3.899,86	18.937,35	-15.037,49	0,00	-15.037,49	-2.645,56	-17.683,05	548,95
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-25.920	36,94	5.371,62	-5.334,68	0,00	-5.334,68	-19.667,52	-25.002,20	917,80
5.1.1.2	Kreisentwicklung	-634.823	617.443,50	1.064.183,45	-446.739,95	0,00	-446.739,95	-215.487,59	-662.227,54	-27.404,54
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-82.514	238,26	60.432,48	-60.194,22	0,00	-60.194,22	-30.757,74	-90.951,96	-8.437,96
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-25.181	82,28	19.189,51	-19.107,23	0,00	-19.107,23	-9.449,75	-28.556,98	-3.375,98
5.4.2.0	Kreisstraßen	-801.399	3.798.585,48	4.839.483,13	-1.040.897,65	0,00	-1.040.897,65	-16.958,07	-1.057.855,72	-256.456,72
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-223.309	5.133,69	200.581,69	-195.448,00	0,00	-195.448,00	-50.375,44	-245.823,44	-22.514,44
5.7.5.0	Tourismusförderung	-411.029	118.880,28	429.732,19	-310.851,91	0,00	-310.851,91	-78.993,52	-389.845,43	21.183,57
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-2.042.400	1.162.693,77	2.570.424,84	-1.407.731,07	0,00	-1.407.731,07	-765.078,12	-2.172.809,19	-130.409,19
1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-231.311	1.309,78	190.452,65	-189.142,87	0,00	-189.142,87	-44.859,77	-234.002,64	-2.691,64
1.1.9.0	Recht	-124.898	10.962,98	97.405,71	-86.442,73	0,00	-86.442,73	-44.432,62	-130.875,35	-5.977,35
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-36.852	3.993,37	36.866,01	-32.872,64	0,00	-32.872,64	-22.646,12	-55.518,76	-18.666,76
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-297.711	69.479,76	294.866,77	-225.387,01	0,00	-225.387,01	-118.523,08	-343.910,09	-46.199,09
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-6.274	63.236,75	24.825,62	38.411,13	0,00	38.411,13	-8.103,28	30.307,85	36.581,85
1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-29.843	9.036,37	57.980,48	-48.944,11	0,00	-48.944,11	-14.110,94	-63.055,05	-33.212,05
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-440.105	59.665,52	352.933,53	-293.268,01	0,00	-293.268,01	-141.861,07	-435.129,08	4.975,92
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsr. Genehmigungen	-129.630	48.058,78	135.309,76	-87.250,98	0,00	-87.250,98	-37.274,69	-124.525,67	5.104,33
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-64.503	152.602,79	165.941,77	-13.338,98	0,00	-13.338,98	-71.318,40	-84.657,38	-20.154,38
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	167.661	696.854,23	463.447,41	233.406,82	0,00	233.406,82	-164.316,81	69.090,01	-98.570,99
1.2.6.0	Brandschutz	-426.021	12.755,56	347.075,82	-334.320,26	0,00	-334.320,26	-64.800,09	-399.120,35	26.900,65
1.2.7.0	Rettungsdienst	-110.391	65,35	130.175,18	-130.109,83	0,00	-130.109,83	-2.546,17	-132.656,00	-22.265,00
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-312.522	34.672,53	273.144,13	-238.471,60	0,00	-238.471,60	-30.285,08	-268.756,68	43.765,32
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-16.414.039	20.888.592,96	34.870.157,92	-13.981.564,96	0,00	-13.981.564,96	-934.344,39	-14.915.909,35	1.498.129,65
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-369.273	153.967,29	538.416,82	-384.449,53	0,00	-384.449,53	-12.891,74	-397.341,27	-28.068,27
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-195.678	3.577.885,28	3.714.119,39	-136.234,11	0,00	-136.234,11	-62.550,93	-198.785,04	-3.107,04
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-216.560	65.600,37	184.390,03	-119.329,66	0,00	-119.329,66	-12.929,03	-132.258,69	84.301,31
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	387.921,08	197.216,34	190.704,74	0,00	190.704,74	0,00	190.704,74	190.704,74
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.336.465	2.206.842,79	4.425.844,59	-2.219.001,80	0,00	-2.219.001,80	-162.028,98	-2.381.030,78	-44.565,78
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-227.830	75.865,25	249.149,01	-173.283,76	0,00	-173.283,76	-18.074,14	-191.357,90	36.472,10
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-228.390	659.704,56	672.499,45	-12.794,89	0,00	-12.794,89	-192.889,05	-205.683,94	22.706,06
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.957.784	4.039.749,37	5.046.516,65	-1.006.767,28	0,00	-1.006.767,28	-52.626,27	-1.059.393,55	898.390,45
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-291.693	1.390.669,84	1.064.699,82	325.970,02	0,00	325.970,02	-24.327,95	301.642,07	593.335,07
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-108.042	21.998,73	21.864,53	134,20	0,00	134,20	-2.136,63	-2.002,43	106.039,57
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-2.743.053	2.618.919,91	5.604.992,86	-2.986.072,95	0,00	-2.986.072,95	-36.146,03	-3.022.218,98	-279.165,98
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-763.889	116.001,66	982.896,01	-866.894,35	0,00	-866.894,35	-13.595,77	-880.490,12	-116.601,12
3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.133.883	4.907.708,88	10.921.725,64	-6.014.016,76	0,00	-6.014.016,76	-180.038,51	-6.194.055,27	-60.172,27
3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	287.798	419.666,20	36.400,00	383.266,20	0,00	383.266,20	-13.902,04	369.364,16	81.566,16
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-343.692	89,94	340.869,48	-340.779,54	0,00	-340.779,54	-3.291,28	-344.070,82	-378,82
3.4.3.0	Betreuungswesen	-266.478	1.469,06	223.871,10	-222.402,04	0,00	-222.402,04	-49.105,64	-271.507,68	-5.029,68
3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-3.496	20,43	2.972,27	-2.951,84	0,00	-2.951,84	-631,17	-3.583,01	-87,01
3.5.1.1	Wohngeld	-226.867	630,56	131.597,23	-130.966,67	0,00	-130.966,67	-58.792,11	-189.758,78	37.108,22
3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-185.662	243.930,73	436.575,90	-192.645,17	0,00	-192.645,17	-7.513,47	-200.158,64	-14.496,64
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-103.102	491,03	73.540,80	-73.049,77	0,00	-73.049,77	-30.873,65	-103.923,42	-821,42
07	FB 5 - Jugend und Familie	-20.337.929	15.542.435,85	32.834.922,81	-17.292.486,96	0,00	-17.292.486,96	-1.355.658,00	-18.648.144,96	1.689.784,04
3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-500.351	1.154.100,79	1.572.777,36	-418.676,57	0,00	-418.676,57	-74.557,44	-493.234,01	7.116,99
3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-114.118	453,06	84.081,24	-83.628,18	0,00	-83.628,18	-35.902,51	-119.530,69	-5.412,69
3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-20.181	77.823,03	69.656,88	8.166,15	0,00	8.166,15	-16.886,43	-8.720,28	11.460,72
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-301.283	21.025,60	285.052,77	-264.027,17	0,00	-264.027,17	-26.722,58	-290.749,75	10.533,25
3.6.2.0	Jugendarbeit	-222.422	21.084,21	171.314,13	-150.229,92	0,00	-150.229,92	-19.507,36	-169.737,28	52.684,72
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-908.627	330.959,62	830.295,41	-499.335,79	0,00	-499.335,79	-442.446,02	-941.781,81	-33.154,81
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-509.657	69.963,51	421.252,41	-351.288,90	0,00	-351.288,90	-130.285,09	-481.573,99	28.083,01
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-5.439.943	2.434.027,68	6.490.705,63	-4.056.677,95	0,00	-4.056.677,95	-292.532,89	-4.349.210,84	1.090.732,16
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen	-2.012.830	299.607,62	1.596.502,63	-1.296.895,01	0,00	-1.296.895,01	-111.292,37	-1.408.187,38	604.642,62
3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-31.022	7,47	31.009,43	-31.001,96	0,00	-31.001,96	-308,33	-31.310,29	-288,29
3.6.3.7	Amtsvermittlung	-407.168	2.155,95	313.579,92	-311.423,97	0,00	-311.423,97			

Teilfinanzrechnung 2020

mit Darstellung der Produkte

KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL



Teil-HH / Produkt	Produktbezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020 (Ist)						Abweichung Ist - Ansatz 2020
			incl. Nachträge Pos. 34	Ergebnis vor ILV	Saldo ILV	Ergebnis nach ILV Pos. 23	Einz. Invest. Pos. 27	Ausz. Invest. Pos. 32	
01	Verwaltungssteuerung	-222.195	-808.607,74	630.248,53	-178.359,21	0,00	0,00	-178.359,21	43.835,79
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	20.652	-280.458,75	318.457,44	37.998,69	0,00	0,00	37.998,69	17.346,69
1.1.1.1	Büro Landrat	-247.937	-354.534,85	114.308,67	-240.226,18	0,00	0,00	-240.226,18	7.710,82
1.1.1.4	Gremien	5.090	-173.614,14	197.482,42	23.868,28	0,00	0,00	23.868,28	18.778,28
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-587.909	-4.561.799,93	3.991.679,65	-570.120,28	5.470,00	171.579,09	-736.229,37	-148.320,37
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	13.900	-356.463,18	400.722,90	44.259,72	0,00	0,00	44.259,72	30.359,72
1.1.1.7	Personalvertretung	7.040	-96.803,52	111.009,19	14.205,67	0,00	0,00	14.205,67	7.165,67
1.1.2.0	Personal	13.290	-1.155.043,79	1.218.885,84	63.842,05	0,00	0,00	63.842,05	50.552,05
1.1.3.0	Organisation	7.010	-161.414,86	173.362,57	11.947,71	0,00	0,00	11.947,71	4.937,71
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-403.060	-1.011.193,74	1.310.950,91	299.757,17	850,00	68.505,45	232.101,72	635.161,72
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-6.610	-392.551,64	444.412,60	51.860,96	4.620,00	103.073,64	-46.592,68	-39.982,68
1.1.4.6	Bürgerservice	-431.467	-299.521,06	-186.338,40	-485.859,46	0,00	0,00	-485.859,46	-54.392,46
1.1.6.1	Finanzen	294.000	-563.048,23	55.036,21	-508.012,02	0,00	0,00	-508.012,02	-802.012,02
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	5.640	-321.929,01	342.799,04	20.870,03	0,00	0,00	20.870,03	15.230,03
1.1.8.1	Prüfung	-87.652	-203.830,90	120.838,79	-82.992,11	0,00	0,00	-82.992,11	4.659,89
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-2.152.757	-615.279,23	-424.335,19	-1.039.614,42	4.917.999,00	5.475.173,97	-1.596.789,39	555.967,61
1.1.1.6	Gleichstellung	-17.342	-8.026,15	-2.645,56	-10.671,71	0,00	0,00	-10.671,71	6.670,29
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-25.560	-4.594,82	-19.667,52	-24.262,34	0,00	0,00	-24.262,34	1.297,66
5.1.1.2	Kreisentwicklung	-885.813	-462.246,89	-215.487,59	-677.734,48	2.880.000,00	3.000.000,00	-797.734,48	88.078,52
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-82.824	-58.394,22	-30.757,74	-89.151,96	0,00	0,00	-89.151,96	-6.327,96
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-25.091	-18.540,55	-9.449,75	-27.990,30	0,00	0,00	-27.990,30	-2.899,30
5.4.2.0	Kreisstraßen	-555.989	337.369,04	-16.958,07	320.410,97	2.037.999,00	2.475.173,97	-116.764,00	439.225,00
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-171.059	-139.604,38	-50.375,44	-189.979,82	0,00	0,00	-189.979,82	-18.920,82
5.7.5.0	Tourismusförderung	-389.079	-261.241,26	-78.993,52	-340.234,78	0,00	0,00	-340.234,78	48.844,22
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.964.290	-1.069.298,56	-765.078,12	-1.834.376,68	46.686,06	174.355,68	-1.962.046,30	2.243,70
1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-218.931	-161.705,65	-44.859,77	-206.565,42	0,00	0,00	-206.565,42	12.365,58
1.1.9.0	Recht	-123.038	-83.823,77	-44.432,62	-128.256,39	0,00	0,00	-128.256,39	-5.218,39
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-34.952	-29.730,40	-22.646,12	-52.376,52	0,00	0,00	-52.376,52	-17.424,52
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-283.081	-197.191,19	-118.523,08	-315.714,27	0,00	0,00	-315.714,27	-32.633,27
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-4.674	34.709,16	-8.103,28	26.605,88	0,00	0,00	26.605,88	31.279,88
1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-27.703	-40.335,28	-14.110,94	-54.446,22	0,00	0,00	-54.446,22	-26.743,22
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-429.695	-286.404,03	-141.861,07	-428.265,10	0,00	0,00	-428.265,10	1.429,90
1.2.3.1	Verkehrsmittel und -regelung, verkehrsr. Genehmigungen	-120.900	-71.017,08	-37.274,69	-108.291,77	0,00	0,00	-108.291,77	12.608,23
1.2.3.3	Fahrlaubnisse	-59.623	-3.996,58	-71.318,40	-75.314,98	0,00	0,00	-75.314,98	-15.691,98
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	171.971	258.021,81	-164.316,81	93.705,00	0,00	0,00	93.705,00	-78.266,00
1.2.6.0	Brandschutz	-377.371	-216.172,57	-64.800,09	-280.972,66	0,00	8.850,00	-289.822,66	87.548,34
1.2.7.0	Rettungsdienst	-88.261	-73.591,67	-2.546,17	-76.137,84	0,00	10.724,27	-86.862,11	1.398,89
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-368.032	-198.061,31	-30.285,08	-228.346,39	46.686,06	154.781,41	-336.441,74	31.590,26
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-16.097.139	-13.222.306,43	-934.344,39	-14.156.650,82	0,00	0,00	-14.156.650,82	1.940.488,18
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-368.363	-334.556,80	-12.891,74	-347.448,54	0,00	0,00	-347.448,54	20.914,46
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-188.728	-146.981,84	-62.550,93	-209.532,77	0,00	0,00	-209.532,77	-20.804,77
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-216.380	-219.825,82	-12.929,03	-232.754,85	0,00	0,00	-232.754,85	-16.374,85
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	3.815.247,40	0,00	3.815.247,40	0,00	0,00	3.815.247,40	3.815.247,40
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.320.915	-1.906.265,05	-162.028,98	-2.068.294,03	0,00	0,00	-2.068.294,03	252.620,97
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-227.160	-168.905,24	-18.074,14	-186.979,38	0,00	0,00	-186.979,38	40.180,62
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-213.310	55.935,15	-192.889,05	-136.953,90	0,00	0,00	-136.953,90	76.356,10
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.954.224	-1.150.001,81	-52.626,27	-1.202.628,08	0,00	0,00	-1.202.628,08	751.595,92
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-291.313	188.840,55	-24.327,95	164.512,60	0,00	0,00	164.512,60	455.825,60
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-107.802	-19.890,18	-2.136,63	-22.026,81	0,00	0,00	-22.026,81	85.775,19
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-2.741.473	-4.136.947,18	-36.146,03	-4.173.093,21	0,00	0,00	-4.173.093,21	-1.431.620,21
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-763.279	-795.909,64	-13.595,77	-809.505,41	0,00	0,00	-809.505,41	-46.226,41
3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.125.033	-7.727.892,74	-180.038,51	-7.907.931,25	0,00	0,00	-7.907.931,25	-1.782.898,25
3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	288.658	-32.630,04	-13.902,04	-46.532,08	0,00	0,00	-46.532,08	-335.190,08
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-99.332	-92.566,80	-3.291,28	-95.858,08	0,00	0,00	-95.858,08	3.473,92
3.4.3.0	Betreuungswesen	-256.308	-199.785,33	-49.105,64	-248.890,97	0,00	0,00	-248.890,97	7.417,03
3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-3.316	-2.525,96	-631,17	-3.157,13	0,00	0,00	-3.157,13	158,87
3.5.1.1	Wohngeld	-224.777	-122.393,52	-58.792,11	-181.185,63	0,00	0,00	-181.185,63	43.591,37
3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-185.692	-159.269,10	-7.513,47	-166.782,57	0,00	0,00	-166.782,57	18.909,43
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-98.392	-65.982,48	-30.873,65	-96.856,13	0,00	0,00	-96.856,13	1.535,87
07	FB 5 - Jugend und Familie	-20.319.507	-17.217.535,90	-1.355.658,00	-18.573.193,90	0,00	72.765,15	-18.645.959,05	1.673.547,95
3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-487.031	-373.991,01	-74.557,44	-448.548,45	0,00	0,00	-448.548,45	38.482,55
3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-111.778	-76.429,88	-35.902,51	-112.332,39	0,00	0,00	-112.332,39	-554,39
3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-20.021	26.449,27	-16.886,43	9.562,84	0,00	0,00	9.562,84	29.583,84
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-300.273	-273.608,80	-26.722,58	-300.331,38	0,00	0,00	-300.331,38	-58,38
3.6.2.0	Jugendarbeit	-225.802	-132.065,94	-19.507,36	-151.573,30	0,00	0,00	-151.573,30	74.228,70
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-889.907	-378.963,18	-442.446,02	-821.409,20	0,00	0,00	-821.409,20	68.497,80
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-502.107	-332.224,72	-130.285,09	-462.509,81	0,00	0,00	-462.509,81	39.597,19
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-5.425.953	-4.394.685,57	-292.532,89	-4.687.218,46	0,00	0,00	-4.687.218,46	738.734,54
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen	-2.004.780	-1.304.253,16	-111.292,37	-1.415.545,53	0,00	0,00	-1.415.545,53	589.234,47
3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-30.962	-30.791,76	-308,33	-31.100,09	0,00	0,00	-31.100,09	-138,09
3.6.3.7	Amtsvermittlung	-385.676	-265.977,35	-105.488,00	-371.465,35	0,00	0,00	-371.465,35	14.210,65
3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-152.497	-107.014,85	-50.472,66	-157.487,51	0,00	0,00	-157.487,51	-4.990,51
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.707.414	-9.563.101,97	-45.082,50	-9.608.184,47	0,00	64.731,51	-9.672.915,98	34.998,02
4.2.1.0	Förderung des Sports	-75.306	-10.876,98	-4.173,82	-15.050,80	0,00	8.033,64	-23.084,44	52.221,56
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-754.283	-406.405,10	-422.627,03	-829.032,13	152.834,00	199.677,36	-875.875,49	-121.592,49
5.1.1.7	Bauleitplanung	-11.872	-12.992,73	-8.142,74	-21.135,47	0,00	0,00	-21.135,47	-9.263,47
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	-5.203	140.763,87	-107.684,23	33.079,64	0,00	0,00	33.079,64	38.282,64
5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	-317.481	-220.058,86	-105.538,61	-325.597,47	0,00	0,00	-325.597,47	-8.116,47
5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-105.765	-79.922,64	-28.739,85	-108.662,49	0,00	0,00	-108.662,49	-2.897,49
5.3.7.4	Abfallrecht	-79.653	-60.382,02	-21.692,07	-82.074,09	0,00	0,00	-82.074,09	-2.421,09
5.5.2.0	Gewässeraufsicht	-158.054	-108.202,41	-53.648,05	-161.850,46	152.834,00	199.677,36	-208.693,82	-50.639,82
5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	-33.837	-7.874,42	-24.823,74	-32.698,16	0,00	0,00	-3	

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
		Ansätze Nachtrag 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	Unterschied		Bemerkung	Ansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	Unterschied		Bemerkung
				€	Prozent				€	Prozent	
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
501999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	315.320	191.033,63	-124.286,37	-39,42		315.320	182.954,44	-132.365,56	-41,98	
501200	Beigeordnete	15.000	6.463,34	-8.536,66	-56,91		15.000	13.139,20	-1.860,80	-12,41	
5014	Rats- und Ausschussmitglieder	110.400	74.593,78	-35.806,22	-32,43		110.400	56.628,18	-53.771,82	-48,71	
5019	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	189.920	109.976,51	-79.943,49	-42,09		189.920	113.187,06	-76.732,94	-40,40	
502999	Dienstbezüge und dergleichen	12.556.390	12.424.907,97	-131.482,03	-1,05		12.556.390	12.447.435,34	-108.954,66	-0,87	
502110	Beamte	5.144.200	5.116.609,08	-27.590,92	-0,54		5.144.200	5.141.104,76	-3.095,24	-0,06	
5022	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	7.338.600	7.238.962,98	-99.637,02	-1,36		7.338.600	7.243.399,72	-95.200,28	-1,30	
5029	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	73.590	69.335,91	-4.254,09	-5,78		73.590	62.930,86	-10.659,14	-14,48	
503999	Beiträge zu Versorgungskassen	568.700	574.172,43	5.472,43	0,96		568.700	574.661,74	5.961,74	1,05	
503200	Arbeitnehmer	568.700	574.172,43	5.472,43	0,96		568.700	574.661,74	5.961,74	1,05	
504999	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.580.800	1.534.821,71	-45.978,29	-2,91		1.580.800	1.535.843,51	-44.956,49	-2,84	
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.490.400	1.443.079,91	-47.320,09	-3,17		1.490.400	1.443.937,79	-46.462,21	-3,12	
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	87.500	89.300,65	1.800,65	2,06		87.500	89.300,65	1.800,65	2,06	
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.900	2.441,15	-458,85	-15,82		2.900	2.605,07	-294,93	-10,17	
505100	Beihilfen	389.472	392.196,00	2.724,00	0,70		389.472	295.685,12	-93.786,88	-24,08	
506999	Personalnebenausgaben	19.720	26.131,95	6.411,95	32,51		19.720	28.041,64	8.321,64	42,20	
506100	Parkscheine Beamte	0	330,00	330,00	#DIV/0!		0	330,00	330,00	#DIV/0!	
506110	Trennungsgeld Beamte	12.000	3.069,36	-8.930,64	-74,42		12.000	5.037,85	-6.962,15	-58,02	
506130	Fahrtkostenzuschüsse und Parkscheine Beamte	3.000	8.446,00	5.446,00	181,53		3.000	8.361,00	5.361,00	178,70	
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	4.500	14.052,60	9.552,60	212,28		4.500	14.041,00	9.541,00	212,02	
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	7,50	-92,50	-92,5		100	7,50	-92,50	-92,50	
506250	Vorschlagswesen Beschäftigte	100	0,00	-100,00	-100		100	0,00	-100,00	-100,00	
506290	Fehlbeträge Barkasse	20	226,49	206,49	1032,45		20	264,29	244,29	1.221,45	
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	3.057,12	-5.942,88	-66,03		9.000	3.238,88	-5.761,12	-64,01	
	Zwischen-Summe	15.439.402	15.146.320,81	-293.081,19	-1,90		15.439.402	15.067.860,67	-371.541,33	-2,41	
507999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	443.935	819.572,10	375.637,10	100,00						
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	374.158	801.282,00	427.124,00	114,16						
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	2.189,00	2.189,00	100,00						
507120	Beihilferückstellungen Beamte	69.777	16.101,10	-53.675,90	-76,92						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
		Ansätze Nachtrag 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	Unterschied		Bemerkung	Ansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	Unterschied		Bemerkung
				€	Prozent				€	Prozent	
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
508999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	0	642.238,27	642.238,27	100,00						
508110	Beamte Urlaub		196.321,03	196.321,03	100,00						
508120	Beamte Mehrarbeit		117.344,77	117.344,77	100,00						
508121	Beamte Überstunden		55.177,72	55.177,72	100,00						
508130	Beamte Altersteilzeit		0,00	0,00							
508210	Beschäftigte Urlaub		117.222,82	117.222,82	100,00						
508220	Beschäftigte Mehrarbeit		104.073,87	104.073,87	100,00						
508221	Beschäftigte Überstunden		52.098,06	52.098,06	100,00						
508230	Beschäftigte Altersteilzeit		0,00	0,00							
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	443.935	1.461.810,37	1.017.875,37	100,00						
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	15.883.337	16.608.131,18	724.794,18	4,56		15.439.402	15.067.860,67	-371.541,33	-2,41	
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen										
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.387.000	1.372.733,00	-14.267,00	-1,03		1.387.000	1.372.063,00	-14.937,00	-1,08	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	227.808	244.080,00	16.272,00	7,14		227.808	259.159,97	31.351,97	13,76	
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	262.832	284.065,00	21.233,00	8,08						
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	262.832	284.065,00	21.233,00	8,08						
516998	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49.018	0,00	-49.018,00	-100,00						
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	49.018	0,00	-49.018,00	-100,00						
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte						189.000	205.902,30	16.902,30	8,94	
707111	... aus Abfindungszahlung							0,00			
707112	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)						135.000	135.000,00	0,00	0,00	
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger						12.400	9.555,96	-2.844,04	-22,94	
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	1.926.658	1.900.878,00	-25.780,00	-1,34		1.951.208	1.981.681,23	30.473,23	1,56	
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	17.809.995	18.509.009,18	699.014,18	3,92		17.390.610	17.049.541,90	-341.068,10	-2,00	

Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2020

Schuldenart	Schuldenstand 31.12.2019	Neuaufnahmen einschließlich Umschuldungen 2020					Tilgungen einschl. Umschuldungen 2020	Veränderung 2020	Schuldenstand 31.12.2020
		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
Investitionskredite Geld- und Kapitalmarkt Bilanzposition 4.2.1	30.672.589,51	0,00	0,00	854.000,00	2.400.000,00	3.254.000,00	-4.076.117,95	-822.117,95	29.850.471,56
Banken	5.010.909,51	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-309.373,95	2.090.626,05	7.101.535,56
Sparkassen	9.234.168,00	0,00	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00	-368.684,00	485.316,00	9.719.484,00
Inländische Girozentralen / Landesbanken	11.614.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.921.300,00	-2.921.300,00	8.693.300,00
Sonstiger inländischer Geldmarkt	4.812.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.760,00	-476.760,00	4.336.152,00
Kredite zur Liquiditätssicherung Bilanzposition 4.2.2	11.117.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.723.842,58	-2.723.842,58	8.393.312,36
Finanzierungsleasing Bilanzposition 4.3	129.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	106.875,00
Verschuldung insgesamt:	41.919.119,45	0,00	0,00	854.000,00	2.400.000,00	3.254.000,00	-6.822.460,53	-3.568.460,53	38.350.658,92

Übersicht Schulbudget 2020

Schule	Ergebnishaushalt 2020				Ergebnisrechnung 2020					
	Vortrag aus Vorjahr	Ansatz Erträge	Ansatz Aufwendungen	Netto-Budget	Erträge	Aufwendungen	Umschichtung von (+) / an (-) FH	Netto-Belastung	verfügbar	Überträge ins Folgejahr
Realschule plus Cochem	9.565,64 €	500,00 €	50.140,00 €	59.205,64 €	3.006,03 €	50.518,89 €	0,00 €	47.512,86 €	11.692,78 €	11.692,78 €
Gymnasium Cochem	0,00 €	700,00 €	56.780,00 €	56.080,00 €	5.978,50 €	68.016,42 €	5.957,92 €	56.080,00 €	0,00 €	0,00 €
IGS Zell	0,00 €	2.300,00 €	52.590,00 €	50.290,00 €	4.968,10 €	49.336,39 €	0,00 €	44.368,29 €	5.921,71 €	5.921,71 €
Pommerbachschule K'esch	0,00 €	700,00 €	12.810,00 €	12.110,00 €	1.440,00 €	13.027,43 €	0,00 €	11.587,43 €	522,57 €	522,57 €
Pommerbachschule B'rath	7.485,10 €	100,00 €	11.020,00 €	18.405,10 €	344,32 €	12.024,61 €	0,00 €	11.680,29 €	6.724,81 €	6.724,81 €
SfG Dohr	204,92 €	300,00 €	16.900,00 €	16.804,92 €	29,24 €	18.156,66 €	1.322,50 €	16.804,92 €	0,00 €	0,00 €
BBS Cochem	0,00 €	1.100,00 €	94.700,00 €	93.600,00 €	1.861,25 €	102.585,78 €	7.124,53 €	93.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Realschule plus Blankenrath	13.830,68 €	0,00 €	0,00 €	13.830,68 €	498,38 €	2.096,64 €	0,00 €	1.598,26 €	12.232,42 €	133,26 €
Realschule plus Treis-Karden	0,00 €	400,00 €	27.440,00 €	27.040,00 €	1.615,00 €	33.475,68 €	4.820,68 €	27.040,00 €	0,00 €	0,00 €
Realschule plus K'esch	0,00 €	500,00 €	45.510,00 €	45.010,00 €	2.515,00 €	47.080,32 €	0,00 €	44.565,32 €	444,68 €	444,68 €
Realschule plus Vulkaneifel	1.955,56 €	200,00 €	24.260,00 €	26.015,56 €	1.268,50 €	28.065,75 €	781,69 €	26.015,56 €	0,00 €	0,00 €
Summe	33.041,90 €	6.800,00 €	392.150,00 €	418.391,90 €	23.524,32 €	424.384,57 €	20.007,32 €	380.852,93 €	37.538,97 €	25.439,81 €

Schule	Finanzhaushalt 2020				Finanzrechnung 2020					
	Vortrag aus Vorjahr	Ansatz Einzahlungen	Ansatz Auszahlungen	Netto-Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Umschichtung von (+) / an (-) EH	Netto-Belastung	verfügbar	Überträge ins Folgejahr
Realschule plus Cochem	51.690,18 €	0,00 €	13.520,00 €	65.210,18 €	0,00 €	1.286,39 €	0,00 €	1.286,39 €	63.923,79 €	63.923,79 €
Gymnasium Cochem	10.395,63 €	0,00 €	13.300,00 €	23.695,63 €	0,00 €	1.703,66 €	-5.957,92 €	7.661,58 €	16.034,05 €	16.034,05 €
IGS Zell	38.150,85 €	0,00 €	13.300,00 €	51.450,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.450,85 €	51.450,85 €
Pommerbachschule K'esch	3.848,89 €	0,00 €	1.500,00 €	5.348,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.348,89 €	5.348,89 €
Pommerbachschule B'rath	24.127,70 €	0,00 €	1.500,00 €	25.627,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.627,70 €	25.627,70 €
SfG Dohr	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.322,50 €	1.322,50 €	177,50 €	177,50 €
BBS Cochem	26.494,18 €	0,00 €	23.500,00 €	49.994,18 €	0,00 €	26.426,80 €	-7.124,53 €	33.551,33 €	16.442,85 €	16.442,85 €
Realschule plus Blankenrath	13.210,99 €	0,00 €	0,00 €	13.210,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.210,99 €	0,00 €
Realschule plus Treis-Karden	31.576,07 €	0,00 €	4.420,00 €	35.996,07 €	0,00 €	0,00 €	-4.820,68 €	4.820,68 €	31.175,39 €	31.175,39 €
Realschule plus K'esch	13.979,63 €	0,00 €	12.180,00 €	26.159,63 €	799,60 €	3.224,83 €	0,00 €	2.425,23 €	23.734,40 €	23.734,40 €
Realschule plus Vulkaneifel	16.095,69 €	0,00 €	4.800,00 €	20.895,69 €	0,00 €	0,00 €	-781,69 €	781,69 €	20.114,00 €	20.114,00 €
Summe	229.569,81 €	0,00 €	89.520,00 €	319.089,81 €	799,60 €	32.641,68 €	-20.007,32 €	51.849,40 €	267.240,41 €	254.029,42 €

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.
- Die RS plus Blankenrath ist zum Ende des Schuljahres 2019/2020 ausgelaufen. Es erfolgt daher lediglich eine Übertragung im Ergebnishaushalt zur Restabwicklung (133,26 €).

Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Ergebnishaushalt -

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	243.000	236.942,36	-6.057,64	
	13	Allgemeine Finanzen	243.000	236.942,36	-6.057,64	Erträge aus der Jagdsteuer
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.044.670	75.478.858,84	-565.811,16	
	01	Verwaltungssteuerung	650	9.495,50	8.845,50	Mehrerträge durch die nicht geplante Landeszuwendung zum Auf- und Ausbau von Hilfsangeboten für Ältere und hilfeschuchende Risikogruppen in der Corona-Pandemie (10 T. €); Minderertrag da keine Landeszuweisung für den Kreisjagdbeirat vereinnahmt wurde
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	92.400	10.926,35	-81.473,65	Insbes. die Bundesförderung für das iFLOAT-Projekt ist erst im Jahr 2021 vereinnahmt worden (80 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4.611.400	4.346.891,05	-264.508,95	Mindererträge insbes. bei Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (103 T. €) und bei den Zuweisungen im Rahmen der Projekte "Cluster Tourismus (33 T. €), "Masterplan Kommunen" (24 T. €), "Breitband" (60 T. €) sowie "Gewerbeflächenentwicklung (40 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	59.750	47.043,18	-12.706,82	Mindererträge insbes. bei den Zuweisungen im Bereich Asyl (3 T. €) und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (9 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	333.000	410.109,49	77.109,49	Strukturentwicklungskosten Eingliederungshilfe 2020
	07	FB 5 - Jugend und Familie	11.064.670	10.604.211,64	-460.458,36	Mindererträge insbes. bei den Landeszuweisungen für die Übernahme der Elternbeiträge (271 T. €) und für Kita!Plus (191 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	75.600	4.630,57	-70.969,43	Insbes. die Zuweisung für die Umweltberatung von den Kreiswerken konnte bisher noch nicht vereinnahmt werden (5 T. €). Gleiches galt für die Zuweisung für die Vernetzung von Schutzgebieten (63 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	756.000	788.963,32	32.963,32	Mehrtrag insbes. bei der Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter (33 T. €).
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	0	6.742,37	6.742,37	Zinsen aus der Rückforderung der Zweckverbandsumlage vom ZV Tierkörperbeseitigung auf Grund der Feststellung von rechtswidriger Beihilfe durch die EU-Kommission.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	3.095.460	3.383.047,80	287.587,80	Insbes. außerplanmäßige Erträge aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (238 T. €) und aus der Förderung zusätzlicher Busverkehre in der Schülerbeförderung (59 T. €)
	12	Schulen	737.800	951.229,14	213.429,14	Mehrerträge insbes. aus der Zuweisung aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes (79 T. €) und aus der Landeszuweisung für die Erneuerung der NaWi-Räume an der RS plus Vulkaneifel (168 T. €), Mindererträge bei den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (31 T. €).
	13	Allgemeine Finanzen	55.217.940	54.915.568,43	-302.371,57	Mindererträge insbes. aus der Kreisumlage (15 T. €), den Schlüsselzuweisungen (212 T. €) sowie der Landeszuweisung für Landesbedienstete (57 T. €). Zudem sind die Tilgungszuschüsse der KfW für die Errichtung der Grüngutheizung Kaisersesch noch nicht eingegangen (63 T. €). Mehrerträge insbes. bei der Integrationspauschale (45 T. €).
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	22.778.432	23.912.927,72	1.134.495,72	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	19.459.550	19.607.686,43	148.136,43	
		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	200.000	151.945,24	-48.054,76	Minderertrag insbes. aus Kostenbeiträgen des Landes als überörtlicher Träger (35 T. €) sowie aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (26 T. €); Mehrerträge insbes. aus Rückzahlungen gewährter Hilfen (11 T. €)
		3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.651.000	3.573.983,05	-77.016,95	Mindererträge insbes. aus den Kostenbeiträgen des Landes (827 T. €); Mehrerträge insbes. aus den Kostenbeiträgen des Bundes (710 T. €) und aus Rückzahlungen gewährter Hilfeleistungen (39 T. €).
		3113 Hilfe zur Gesundheit	41.000	64.941,70	23.941,70	Mehrerträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (11 T. €) und aus der Landesbeteiligung (13 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	386.902,76	386.902,76	Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2, unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. In diesem Zusammenhang wurde der Produktrahmenplan dahingehend geändert, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3115 sondern ab 2020 als Produkte der Produktgruppe 316 ausgewiesen werden. Im Laufe des Jahres 2020 kam es allerdings noch zu Leistungen und Abrechnungen von Fällen, die noch unter das "alte Recht" fielen, so dass an dieser Stelle noch Erträge zu verzeichnen waren. Diese Erträge beruhten insbes. auf Abrechnungen mit dem Land (174 T. €) und mit Sozialleistungsträgern (164 T. €) sowie auf Rückforderungen von Leistungen (35 T. €).
		3116 Hilfe zur Pflege	2.005.500	2.180.567,66	175.067,66	31161 Häusliche Pflege: Minderertrag 2 T. € insbes. aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (5 T. €), Mehrerträge aus Darlehensrückzahlungen (5 T. €); 31162 Teilstationäre Pflege: Minderertrag 2 T. € bei der Landesbeteiligung; 31163 Stationäre Pflege: Mehrertrag 202 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung (140 T. €) und aus Hilfenrückzahlungen (72 T. €), Minderertrag insbes. aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (6 T. €); 31164 Kurzzeitpflege: Minderertrag 23 T. € insbes. bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (7 T. €) und bei der Kostenbeteiligung des Landes (14 T. €).
		3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	45.000	71.915,54	26.915,54	Mehrerträge bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen (23 T. €) und der Landesbeteiligung (4 T. €)
		3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.726.000	3.894.790,83	168.790,83	Mehrerträge aus den Leistungsbeteiligungen des Bundes für KdU und BuT (50 T. €) sowie aus der Beteiligung der Ortsgemeinden (118 T. €)
		3130 Hilfen für Asylbewerber	1.150.000	1.390.459,15	240.459,15	Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes bei der HLU für Asylbewerber
		3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	500	21.976,34	21.476,34	Mehrerträge insbes. aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (22 T. €)
		3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2.710.000	2.618.661,52	-91.338,48	Mindererträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (20 T. €) sowie aus der Landeserstattung (71 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	40.550	115.893,87	75.343,87	Mehrerträge insbes. aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (93 T. €) und als der Landeserstattung (9 T. €), Mindererträge insbes. bei den Kostenbeiträgen (27 T. €)
		3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	5.564.500	4.882.346,90	-682.153,10	31641 Leistungen für Wohnraum: Minderertrag 5 T. € aus der Landesbeteiligung; 31642 Assistenzleistungen: Minderertrag 583 T. € insbes. aus der Landesbeteiligung (614 T. €), Mehrertrag insbes. aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern (25 T. €) und den Rückforderungen (7 T. €); 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: Minderertrag 77 T. € aus der Landesbeteiligung; 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Minderertrag 17 T. € aus der Landesbeteiligung.
		3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	25.000	9.448,78	-15.551,22	Mindererträge insbes. bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (17 T. €)
		3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld	300.500	243.853,09	-56.646,91	Minderertrag insbes. bei der Landesbeteiligung für das Landesblindengeld (57 T. €)
07		FB 5 - Jugend und Familie	3.318.882	4.305.241,29	986.359,29	
		3410 Unterhaltsvorschussleistungen	1.048.000	1.152.709,83	104.709,83	Mehrertrag aus der Landeszuweisung (8 T. €), aus Rückzahlungen (9 T. €) und aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen (88 T. €).
		3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	94.000	77.759,83	-16.240,17	Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket
		3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	39.760	20.659,06	-19.100,94	Mindererträge insbes. bei den Kostenbeiträgen für Tagespflege (18 T. €)
		3620 Jugendarbeit	22.500	17.402,03	-5.097,97	Insbes. für das Jugendtaxi waren im Jahr 2020 keine Zuschüsse zu verzeichnen (5 T. €).
		3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	298.500	301.691,14	3.191,14	Minderertrag bei den Zuweisungen für die Schulsozialarbeit vom Land (4 T. €), Mehrertrag bei den Zuweisungen der Verbandsgemeinden (7 T. €).
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie	20.672	10.420,51	-10.251,49	Mindererträge insbes. bei den Zuweisungen des Landes (7 T. €) und den Sozialleistungen für die Unterbringung von Mutter/Vater/Kind (3 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3633 Hilfe zur Erziehung	1.654.950	2.426.071,73	771.121,73	36332 Soziale Gruppenarbeit: Minderertrag 1. T. € aus der Landesbeteiligung; 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Mehrertrag 13 T. € aus der Landesbeteiligung; 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe: Minderertrag 19 T. € insbes. aus der Landesbeteiligung (18 T. €); 36335 Tagesgruppen: Mehrertrag 21 T. insbes. bei der Landesbeteiligung (8 T. €) und den Erstattungen anderer Landkreise (10 T. €); 36336 Vollzeitpflege: Mehrerträge 4 T. € insbes. aus der Landesbeteiligung (4 T. €), aus Kostenbeiträgen (13 T. €) und Sozialleistungen (28 T. €), Mindererträge bei den Erstattungen anderer Jugendämter (42 T. €); 36337 Heimerziehung / betreutes Wohnen: Mehrertrag 753 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung (722 T. €), aus Kostenbeiträgen (15 T. €) und aus Sozialleistungen (13 T. €).
		3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	140.500	298.527,16	158.027,16	Mehrertrag bei Inobhutnahmen (17 T. €) sowie bei den ambulanten (11 T. €) und den stationären Leistungen der Eingliederungshilfe (131 T. €).
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.820	2.015.528,58	-640.291,42	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	8.000	7.789,00	-211,00	Eigenanteil der auf dem Gelände der Kreisverwaltung parkberechtigten Mitarbeiter
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	3.640	2.285,45	-1.354,55	Mindererträge insbes. aus Verwaltungsgebühren für raumordnerische Verfahren (1 T.€).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	1.118.800	1.031.502,69	-87.297,31	Mindererträge insbes. im Bereich Fahrerlaubnisse (35 T. €) und der Zulassungsstelle (49 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	600	380,00	-220,00	Beglaubigungsgebühr der Betreuungsbehörde
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	616.500	454.168,80	-162.331,20	Minderträge insbes. aus Verwaltungsgebühren in immissionsrechtlichen Verfahren (202 T. €), Mehrerträge insbes. aus Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Verfahren (14 T. €) und für Baugenehmigungen (26 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	70.530	40.945,94	-29.584,06	Insbes. Minderträge bei den Verwaltungsgebühren für personenbezogene Stellungnahmen (18 T. €) und bei der Hygieneüberwachung (10 T. €)
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	48.800	62.075,87	13.275,87	Mehrerträge insbes. bei den Gebühren der Fleischbeschau (7 T. €) und des Tierschutzes (6 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	788.950	416.380,83	-372.569,17	Insbes. Mindererträge bei den Benutzungsentgelten der KVHS (286 T. €) und der KMS (87 T. €).
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.250	454.011,44	-62.238,56	
	01	Verwaltungssteuerung	17.100	28.025,44	10.925,44	Ablieferung aus Nebentätigkeiten des Landrates

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	20.300	29.427,95	9.127,95	Insbes. Mehrerträge aus den Verkaufserlösen der Kantine (9 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	5.200	221,38	-4.978,62	Mindererträge insbes. aus Verkäufen von Holz aus an Kreisstraßen anschließende Waldgrundstücken
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	1.100	141,30	-958,70	Mindererträge aus den Verkäufen von alten Kfz-Schildern als Aluminium-Schrott
	07	FB 5 - Jugend und Familie	4.700	3.027,60	-1.672,40	Mindererträge aus Teilnehmerbeiträgen von Maßnahmen der Jugendpflege
	09	FB 7 - Gesundheit	250	58,85	-191,15	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	380.400	341.778,87	-38.621,13	Mindererträge insbes. aus Verkäufen des Gästeticketes (39T. €)
	12	Schulen	87.200	51.330,05	-35.869,95	Insbes. Mindererträge bei der Beteiligung der Eltern an den Essenskosten (38 T. €); Mehrerträge insbes. aus Mieten und Pachten (1 T. €)
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.240.390	3.356.954,87	116.564,87	
	01	Verwaltungssteuerung	3.000	6.903,65	3.903,65	Insbes. Mehrerträge aus der Beteiligung der Kreiswerke an den Kreisnachrichten (4 T. €)
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	956.330	863.662,32	-92.667,68	Mindererträge insbes. aus den Verwaltungskostenbeiträgen der Kreiswerke (176 T. €). Mehrerträge insbes. aus Abfindungszahlungen der RVK (45 T. €), aus Eigenanteilen für das Jobticket (12 T. €), der Kostenerstattung der Zweckverbände Tierkörperbeseitigung (12 T. €) sowie aus Zuweisungen zum Mutterschaftsgeld (8 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	145.700	186.343,11	40.643,11	Mehrerträge insbes. bei Schadensersatzleistungen im Bereich der Kreisstraßen (52 T. €). Mindererträge insbes. aus den Kostenbeteiligungen der Verbandsgemeinden an den Beratungskosten für den Breitbandausbau (12 T. €), die Kosten trägt zu 100 % der Bund nach Projektabschluss.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	16.800	10.425,76	-6.374,24	Mindererträge insbes. aus der Abrechnung des Büromaterials der Kfz-Zulassungsstelle Zell (2 T. €), der Kostenerstattung des Landes für die Kontrolle der Mindestabschusspläne (3 T. €) sowie der Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen (1 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	799.400	831.749,00	32.349,00	Mehrertrag insbes. aus der Erstattung der Krankenkassen aus der U2-Umlage für Mutterschutz und wegen Beschäftigungsverboten (38 T. €), Mindererträge bei den Personal- und Sachkostenerstattungen des Jobcenters (6 T. €)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	559.000	606.341,74	47.341,74	Mehrerträge insbes. aus Rückzahlungen infolge der Abrechnung der Zuweisungen für Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder (25 T. €) und aus Kostenerstattungen wegen Berufsverboten (22 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	27.500	25.202,11	-2.297,89	Minderertrag insbes. bei Ersatzvornahmen im Abfallrecht (3 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	32.000	31.726,62	-273,38	Es handelt sich insbesondere um den Psychiatrie-Euro (Ertrag: 32 T. €)
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	52.600	48.802,58	-3.797,42	Minderertrag insbes. aus Rückforderungen von Unterbringungskosten für Tiere (4 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	77.160	70.080,77	-7.079,23	Mindererträge insbes. bei der Kostenerstattung des Landes an die KMS (7 T. €)
	12	Schulen	570.900	675.717,21	104.817,21	Mehrerträge insbes. aus der Beteiligung der VG Cochem an den Unterhaltskosten der GRS plus Treis-Karden (111 T. €)
7		+ Sonstige laufende Erträge	278.384	317.034,75	38.650,75	
	01	Verwaltungssteuerung	9.914	10.290,79	376,79	Mehrerträge aus Auflösungen von Personalrückstellungen (2 T. €); Mindererträge insbes. aus Spenden (2 T. €).
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	77.610	55.838,85	-21.771,15	Mindererträge insbes. da hier die Versicherungserstattungen aus Schadensfällen i. H. v. 28 T. € zentral veranschlagt werden. Die Buchungen verteilen sich hingegen über alle Produkte des Haushaltes. Mehrerträge insbes. aus der Auflösung von Personalrückstellungen (6 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	5.300	8.559,30	3.259,30	Mehrerträge insbes. aus Teilnehmerbeiträgen an Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (3 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	30.090	73.580,84	43.490,84	Mehrerträge insbes. bei den Bußgeldern (34 T. €) und aus Auflösungen von Personalrückstellungen (7 T. €).
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	7.800	38.668,04	30.868,04	Mehrerträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (4 T. €) und aus Zuschreibungen auf Sozialhilfedarlehen (26 T. €)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	11.038	23.613,58	12.575,58	Mehrerträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (6 T. €) und aus Versicherungserstattungen (5 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	77.070	19.877,84	-57.192,16	Mindererträge insbes. bei der Entnahme aus der Sonderrücklage Landespflege (62 T. €), Mehrerträge insbes. aus Zwangsgeldern (5 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	4.930	4.686,39	-243,61	Mindererträge aus Auflösungen von Personalrückstellungen
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	5.130	15.984,84	10.854,84	Mehrerträge insbes. aus Zwangsgeldern (10 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	42.890	55.567,17	12.677,17	Mehrerträge insbes. aus Versicherungserstattungen (17 T. €), Mindererträge insbes. aus der Erstattung der Mineralölsteuer (2 T. €)
	12	Schulen	6.612	10.367,11	3.755,11	Mehrerträge insbes. auf Grund von erhaltenen Versicherungserstattungen (6 T. €); Mindererträge insbes. aus der Auflösung von Personalrückstellungen (3 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.756.946	105.772.258,56	15.312,56	
9		<i>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>17.809.995</i>	<i>18.509.009,18</i>	<i>699.014,18</i>	Siehe gesonderte Anlage zum Rechenschaftsbericht
	01	Verwaltungssteuerung	818.155	846.663,65	28.508,65	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	3.400.830	3.730.850,72	330.020,72	
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	1.001.810	1.027.976,59	26.166,59	
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	1.804.330	1.857.033,03	52.703,03	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	2.217.700	2.335.733,25	118.033,25	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	2.869.030	2.895.668,50	26.638,50	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	819.030	848.173,74	29.143,74	
	09	FB 7 - Gesundheit	1.103.890	1.056.371,70	-47.518,30	
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	934.770	987.314,89	52.544,89	
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	1.905.490	1.889.103,43	-16.386,57	
	12	Schulen	934.960	1.034.119,68	99.159,68	
10		<i>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>15.174.020</i>	<i>15.566.207,80</i>	<i>392.187,80</i>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	307.550	561.420,94	253.870,94	Mehraufwendungen insbes. wegen der Ausbuchung der Forderungen gegenüber der RVK aus Abfindungszahlungen wegen der Satzungsänderung der RVK (279 T. €, s. 2.2.1-2.2.6 im Anhang). Minderaufwand insbes. für geringertige Wirtschaftsgüter (GWG, 21 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	1.650.640	1.882.102,69	231.462,69	Mehraufwendungen insbes. bei der Unterhaltung der Kreisstraßen (241 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	398.100	378.630,53	-19.469,47	Minderaufwendungen insbes. bei den Aufwendungen für Abschiebungen (12 T. €), den Gebühren und Materialkosten der Führerscheinstelle (7 T. €) und der Kfz-Zulassungsstelle (5 T. €) sowie beim Brandschutz (16 T. €); Mehraufwendungen insbes. beim Rettungswesen (23 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	419.100	454.066,71	34.966,71	Mehraufwendungen insbes. beim Kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter Cochem-Zell (36 T. €)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	82.000	30.223,25	-51.776,75	Minderaufwendungen insbes. bei Rückerstattungen von Personalkostenzuschüssen der Kitas an das Land (50 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	238.300	94.016,03	-144.283,97	Minderaufwendungen insbes. bei den Ersatzvorhaben bei Eingriffen in Natur und Landschaft (42 T. €), bei den Gebührenanteilen des Landes in immissionsrechtlichen Verfahren (48 T. €) sowie bei der Vernetzung von Schutzgebieten (63 T. €), Mehraufwand insbes. bei den Ersatzvorhaben in bauordnungsrechtlichen Verfahren (5 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	09	FB 7 - Gesundheit	48.950	170.147,41	121.197,41	Mehraufwendungen insbes. für die Corona-Teststation (32 T. €) und für das Impfzentrum (94 T. €)
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	18.400	15.898,14	-2.501,86	Minderaufwendungen insbes. bei der Tierseuchenbekämpfung (5 T. €), Mehraufwendungen insbes. bei der Lebensmittelüberwachung (1 T. €) und beim Tierschutz (1 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	7.251.530	7.201.421,73	-50.108,27	Minderaufwendungen insbes. bei der Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (90 T. €), bei der Schulbuchausleihe (15 T. €), der KVHS (27 T. €) und der KMS (11 T. €), Mehraufwendungen insbes. bei der Schülerbeförderung (51 T. €) und dem ÖPNV (44 T. €)
	12	Schulen	4.759.450	4.778.280,37	18.830,37	Mehraufwendungen insbes. bei der Gebäudeunterhaltung (118 T. €), der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (146 T. €) sowie bei der Reinigung (39 T. €), Minderaufwendungen bei den Heizkosten (155 T. €), für Mittagessen (64 T. €), für Verbrauchsmittel (43 T. €) und für Strom (22 T. €)
11		- Abschreibungen	5.639.500	5.490.828,67	-148.671,33	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	141.700	124.483,05	-17.216,95	Minderaufwand bei der AfA der Softwarelizenzen (9 T. €) und der BGA (12 T. €). Mehraufwand bei der AfA für Dienstfahrzeuge (4 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	3.044.600	2.971.614,65	-72.985,35	Minderaufwand insbes. bei den Abschreibungen der Kreisstraßen (72 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	203.400	214.910,70	11.510,70	Mehraufwand insbes. bei der AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse im Brandschutz (17 T. €); Minderaufwand insbes. bei der AfA auf Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (7 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	226.900	228.338,23	1.438,23	Mehraufwendungen insbes. durch AfA auf Investitionszuwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (2 T. €)
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	8.000	4.764,64	-3.235,36	Abschreibung auf Fischtreppe in Gewässern in Unterhaltungspflicht des Landkreises
	09	FB 7 - Gesundheit	600	612,90	12,90	Mehraufwand bei der AfA auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	600	618,60	18,60	Geringer Mehraufwand bei der AfA auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Betriebsvorrichtungen
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	242.600	240.472,63	-2.127,37	Minderaufwendungen insbes. bei den Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter in der Schulbauförderung (1 T. €) und der AfA auf Verwaltungsgebäude (1 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	12	Schulen	1.527.500	1.461.408,84	-66.091,16	Minderaufwand insbes. bei der AfA der RS plus Cochem (63 T. €) und der RS plus /FOS Kaisersesch (5 T. €).
12		<i>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>21.767.950</i>	<i>21.820.525,58</i>	<i>52.575,58</i>	
	01	Verwaltungssteuerung	7.000	18.189,00	11.189,00	Insbes. Weiterleitung der Landeszuwendung zum Auf- und Ausbau von Hilfsangeboten für Ältere und hilfeschuchende Risikogruppen in der Corona-Pandemie an die Verbandsgemeinden. Die Zuwendung wurde durch den Landkreis um 2.000 € aufgestockt (insgesamt 12 T. €).
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	18.300	21.095,42	2.795,42	Mehraufwand bei der Zuweisung für die Zentrale Verwaltungsschule / Hochschule für öffentliche Verwaltung Mayen
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	339.500	333.744,95	-5.755,05	Mehraufwand insbes. bei den Beiträgen der laufenden Unterhaltungskosten der gemeindlichen Entwässerungsanlagen an Kreisstraßen (29 T. €); Minderaufwand insbes. bei den Zuschüssen im Rahmen des Projektes "Smartes Wohnen im Alter" (20 T. €), bei den Zuschüssen an Lokale Aktionsgruppen (6 T. €) sowie an die Tourismusagenturen (4 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	49.200	27.537,16	-21.662,84	Insbes. Minderaufwand im Bereich Asyl (7 T. €) und aus Zuweisungen des Brandschutzes (12 T. €) und des Katastrophenschutzes (3 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	63.000	62.896,00	-104,00	Zuschüsse an Betreuungsvereine
	07	FB 5 - Jugend und Familie	20.879.900	20.489.565,52	-390.334,48	Minderaufwendungen insbes. bei der Hebammenhilfe (11 T. €) sowie den Zuschüssen für Kita!Plus-Projekte (255 T. €), bei den Zuschüssen für Kita-Unterhaltungsmaßnahmen (36 T. €), den Personalkostenzuschüssen (58 T. €) und bei der Sprachförderung (30 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	20.500	400,00	-20.100,00	Minderaufwendungen insbes. da keine Zuweisungen zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Bereich der Landespflege geleistet wurden (20 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	19.000	19.000,00	0,00	Psychiatrie-Euro
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	47.000	35.929,67	-11.070,33	Minderaufwendung bei der Beseitigung von Falltieren (3 T. €) und der Umlage zur Altschuldentilgung an den Altlastenzweckverband (8 T. €).
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	324.550	643.257,61	318.707,61	Mehraufwendungen insbes. für AST-Linien (22 T. €). Darüber hinaus wurden außerplanmäßig Zuweisungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (196 T. €) sowie für von Corona geschädigte Vereine (108 T. €) geleistet.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	13	Allgemeine Finanzen	0	168.910,25	168.910,25	Anteilige Weiterleitung der Integrationspauschale (45 T. €) und der Corona-Soforthilfe an die Kommunen (124 T. €).
13		<i>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	<i>43.202.980</i>	<i>40.817.853,37</i>	<i>-2.385.126,63</i>	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	33.164.180	31.636.409,57	-1.527.770,43	
		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	529.610	508.127,79	-21.482,21	Minderaufwand bei der Kostenbeteiligung an die Gemeinden (37 T. €) und bei den Leistungen in Zuständigkeit des Landes als überörtlicher Träger (61 T. €), Mehraufwand bei den Leistungen des Landkreises als örtlicher Träger (77 T. €)
		3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.653.930	3.573.426,58	-80.503,42	Minderaufwendungen insbes. bei den Leistungen an Personen über 65 Jahre (6 T. €) sowie bei der Beiteiligung der Gemeinden an der Kostenübernahme des Bundes (169 T. €), Mehraufwendungen bei den Leistungen an Personen unter 65 Jahre (93 T. €)
		3113 Hilfe zur Gesundheit	220.500	157.586,99	-62.913,01	Minderaufwendungen insbes. bei den stationären (6 T. €) und bei den ambulanten Leistungen (56 T. €)
		3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	50.042,92	50.042,92	Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2, unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. In diesem Zusammenhang wurde der Produktrahmenplan dahingehend geändert, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3115 sondern ab 2020 als Produkte der Produktgruppe 316 ausgewiesen werden. Im Laufe des Jahres 2020 kam es allerdings noch zu Leistungen und Abrechnungen von Fällen, die noch unter das "alte Recht" fielen, so dass an dieser Stelle noch Aufwendungen zu verzeichnen waren.
		3116 Hilfe zur Pflege	3.875.000	3.962.688,18	87.688,18	31161 Ambulante Hilfe: Minderaufwand 79 T. € insbes. bei den Leistungen (77 T. €); 31162 Andere ambulante Leistungen: Minderaufwand 5 T. € bei den Leistungen; 31163 Stationäre Hilfe: Mehraufwand 183 T. € bei den Leistungen; 31164 Kurzzeitpflege: Minderaufwand 12 T. € bei den Leistungen
		3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	225.500	208.724,17	-16.775,83	Minderaufwand insbes. bei Leistungen in Einrichtungen (12 T. €) und bei Leistungen außerhalb von Einrichtungen (6 T. €) bei den Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	43.100	39.104,07	-3.995,93	Minderaufwendungen insbes. bei Zuschüssen an Frauenhäuser (2 T. €) und an die Caritas für die Suchtprävention (2 T. €).
		3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	5.153.600	4.421.657,34	-731.942,66	Minderaufwand bei der Erstattung der Kosten der Unterkunft (639 T. €), bei den einmaligen Leistungen (71 T. €) und bei den BuT-Leistungen (23 T. €)
		3130 Hilfen für Asylbewerber	1.376.340	1.016.912,23	-359.427,77	Minderaufwand bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber (110 T. €) und bei der Krankenhilfe (250 T. €)
		3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	101.000	17.782,27	-83.217,73	Minderaufwand insbes. bei den Leistungen zur medizinischer Rehabilitation in kommunaler Trägerschaft (82 T. €)
		3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	5.360.000	5.551.199,85	191.199,85	Mehraufwand insbes. bei WfbM in besonderen Wohnformen (42 T. €) und außerhalb besonderer Wohnformen (89 T. €) sowie Leistungen nach den Lebenslagenmodell (68 T. €)
		3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	776.000	959.837,55	183.837,55	Mehraufwand bei den Leistungen in besonderen Wohnformen (179 T. €) und den Hochschulbeihilfen (21 T. €), Minderaufwand bei den Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen (16 T. €)
		3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	11.271.000	10.652.992,90	-618.007,10	31641 Leistungen für Wohnraum: Minderaufwand 11 T. € bei den Leistungen; 31642 Assistenzleistungen: Minderaufwand 505 T. € bei den Leistungen in besonderen Wohnformen (851 T. €), Mehraufwand bei den Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen (334 T. €) und den Kostenbeteiligungen an das Land (12 T. €); 31643 Heilpädagogische Leistungen: Minderaufwand 60 T. € insbes. in Förderkindergärten (50 T. €) und den Integrationshilfen (8 T. €); 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: Minderaufwand 47 T. € insbes. bei Leistungen in Tagesförderstätten (130 T. €), Mehraufwand insbes. beim Lebenslagenmodell (68 T. €) und den Erstattungen an das Land (21 T. €); 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Mehraufwand 5 T. € bei den Leistungen in kommunaler Trägerschaft (10 T. €), Minderaufwand bei Leistungen in Trägerschaft des Landes (4 T. €).
		3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	30.000	13.248,45	-16.751,55	Minderaufwand bei den Leistungen in kommunaler Trägerschaft (19 T. €), Minderaufwand bei Leistungen in Trägerschaft des Landes (2 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	85.600	83.921,36	-1.678,64	Minderaufwand insbes. bei Zuweisungen für die Schwangerenkonfliktberatung (3 T. €) und für die Suchtprävention (2 T. €), Mehraufwand für Zuweisungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG, 3 T. €)
		3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld	462.000	419.919,20	-42.080,80	Minderaufwand beim Landespflegegeld (3 T. €) und beim Landesblindengeld (39 T. €)
		3514 Soziale Sonderleistungen	1.000	-762,28	-1.762,28	Leistungen nach § 276 Lastenausgleichsgesetz
07		FB 5 - Jugend und Familie	10.038.800	9.181.443,80	-857.356,20	
		3410 Unterhaltsvorschussleistungen	1.286.000	1.369.438,25	83.438,25	Minderaufwand bei den Leistungen nach dem UVorschG (20 T. €) und bei der Beteiligung des Landes an den Einnahmen (63 T. €)
		3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	80.500	55.085,96	-25.414,04	Minderaufwand bei Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6 b BKGG
		3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	236.100	209.266,65	-26.833,35	Minderaufwand bei den Aufwendungen der Tagespflege (21 T. €) und bei der Übernahme der Elternbeiträge für Kindertagesstätten (5 T. €).
		3620 Jugendarbeit	146.500	90.793,82	-55.706,18	Minderaufwendungen bei den eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit (37 T. €) und bei der Förderung der Jugendarbeit (19 T. €)
		3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	38.000	7.769,60	-30.230,40	Minderaufwendungen bei Projekten zum Kinder- und Jugendschutz (17 T. €) und bei der Schulsozialarbeit (13 T. €)
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie	164.600	142.492,78	-22.107,22	Minderaufwand insbes. bei der Familienbildung (8 T. €), der Unterbringung von Mutter/Vater/Kind (5 T. €) und den Hilfen in Notsituationen (5 T. €) sowie bei Projekten des Kinderschutzes (3 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3633 Hilfe zur Erziehung	6.230.600	5.923.376,76	-307.223,24	36332 Soziale Gruppenarbeit: Minderaufwand 60 T. € beim Angebot der sozialen Gruppenarbeit; 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Minderaufwand 69 T. € für Geflüchtete (7 T. €) sowie bei sonstigen Erziehungsbeistandschaften (63 T. €); 36334 Sozial-pädagogische Familienhilfe: Minderaufwand 140 T. € für Leistungen (143 T. €), Mehraufwand für Erstat-tungen an andere Landkreise (3 T. €); 36335 Tages-gruppen: Mehraufwand 32 T. € für Hilfeleistungen in Tagesgruppen; 36336 Vollzeitpflege: Minderaufwand 69 T. € insbes. bei fremden Hilfefällen (12 T. €) sowie für Erstattungen an andere Jugendämter (53 T. €); 36337 Heimerziehung / betreutes Wohnen: Mehr-aufwand 5 T. € für die Kostenerstattung an andere Landkreise (110 T. €), Minderaufwand für die Heimpflege (52 T. €) und für beteutes Wohnen (52 T. €); 36339 Andere Hilfen zur Erziehung: Minderaufwand 7 T. € für sonstige flexible Hilfen (10 T. €), Mehr-aufwand für Einzelfallhilfen gem. § 27 SGB VIII (3 T. €).
		3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	1.856.500	1.383.219,98	-473.280,02	Minderaufwendungen insbes. bei ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (369 T. €) und bei den stationären Leistungen (105 T. €).
14		<i>- Sonstige laufende Aufwendungen</i>	3.123.500	2.833.191,53	-290.308,47	
	01	Verwaltungssteuerung	79.750	64.994,96	-14.755,04	Insbes. Minderaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (3 T. €), für Geschäftsaufwendungen (4 T. €) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5 T. €)
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	1.184.000	1.114.518,58	-69.481,42	Minderaufwendungen insbes. bei Fortbildungen (63 T. €) und Software-Pflege (37 T. €); Mehraufwand insbes. für Hardware-Pflege (10 T. €), laufende Lizenzaufwendungen (9 T. €) und für Zeitschriften (9 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	534.500	422.472,54	-112.027,46	Minderaufwand insbes. für Sachverständige (65 T. €), Geschäftsausgaben (19 T. €), für Fortbildungen (7 T. €) und für Öffentlichkeitsarbeit (14 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	132.960	92.313,42	-40.646,58	Minderaufwendungen insbes. bei den Geschäftsausgaben der Ausländerbehörde (26 T. €) und den Gerichtskosten (10 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	27.050	137.447,96	110.397,96	Mehraufwendungen insbes. wegen Wertberichtigungen auf Sozialhilfedarlehen (128 T. €), Minderaufwand insbes. bei den Geschäftsaufwendungen des Jobcenters (20 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	10.650	9.683,51	-966,49	Minderaufwendungen insbes. bei den Gerichtskosten im Bereich Unterhaltsvorschuss (1 T. €). Zudem fanden die Bundesjugendspiele nicht statt (3 T. €). Mehraufwendungen insbes. aus Wertberichtigungen auf Forderungen (3 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	11.500	32.532,73	21.032,73	Mehraufwendungen insbes. bei den Wertberichtigungen auf Forderungen (30 T. €), Minderaufwendungen insbes. für Gerichtskosten bei immissionschutzrechtlichen Verfahren (4 T. €) und bei der Öffentlichkeitsarbeit der Umweltberatung (4 T. €)
	09	FB 7 - Gesundheit	97.070	147.667,18	50.597,18	Mehraufwendungen insbes. für die Corona-Teststation (24 T. €) und für das Impfzentrum (27 T. €)
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	30.700	28.296,87	-2.403,13	Minderaufwendungen insbes. für Geschäftsausgaben (13 T. €), Mehraufwendungen für Gerichtskosten (3 T. €) und für Wertberichtigungen auf Forderungen (7 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	761.720	535.481,53	-226.238,47	Minderaufwendungen insbes. bei der KVHS (203 T. €) und bei Sachverständigenkosten für die Eifelquerbahn (20 T. €)
	12	Schulen	239.000	233.091,25	-5.908,75	Insbes. Minderaufwendungen bei der IGS Zell (9 T. €) und der BBS Cochem (17 T. €), Mehraufwendungen insbes. bei der RS+ Cochem (6 T. €), der GRS+ Treis-Karden (6 T. €) und der RS+ Vulkaneifel (5 T. €)
	13	Allgemeine Finanzen	14.600	14.691,00	91,00	Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH und auf die Dividende aus den RWE-Aktien.
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.717.945	105.037.616,13	-1.680.328,87	
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960.999	734.642,43	1.695.641,43	
17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	552.200	271.431,42	-280.768,58	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	500	195,00	-305,00	Stundungszinsen
	13	Allgemeine Finanzen	551.700	271.236,42	-280.463,58	Insbes. die Eigenkapitalverzinsung von der Sparkasse Mittelmosel wurde erst im Jahr 2021 ausgezahlt (294 T. €). Insbes. die Gewinnausschüttung der Kreiswerke fiel hingegen höher aus (12 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	402.800	404.663,10	1.863,10	
	13	Allgemeine Finanzen	402.800	404.663,10	1.863,10	Mehraufwand insbes. auf Grund der Zahlung einer Courtage bei der Aufnahme eines Investitionskredites (2 T. €)
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	149.400	-133.231,68	-282.631,68	
20		Ordentliches Ergebnis	-811.599	601.410,75	1.413.009,75	
21		Außerordentliches Ergebnis				
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
23		Jahresergebnis des Teilhaushalts	-811.599	601.410,75	1.413.009,75	

Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Finanzhaushalt -

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.814.152	3.916.592,43	2.102.440,43	
24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.189.650	6.778.615,85	-9.411.034,15	
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	14.413.100	4.917.999,00	-9.495.101,00	Mindereinzahlungen insbes. aus Zuweisungen für den Breitbandausbau (9.842 T. €); Mehreinzahlungen insbes. bei den Zuweisungen für den Kreisstaßenbau (356 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	145.500	46.686,06	-98.813,94	Minderreinzahlungen wegen noch nicht eingegangener Zuweisungen im Katastrophenschutz (146 T. €), darunter insbes. zur Komplettierung des SEG-Moduls Verpflegung (19 T. €), zur Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (16 T. €), eines Feldkochherdes (16 T. €) sowie eines Gerätewagen Verpflegung (48 T. €); Mehreinzahlungen wegen des Eingangs der Zuweisungen für die Beschaffung eines Tauchrüstfahrzeugs (47 T. €)
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	68.150	152.834,00	84.684,00	Mehreinzahlung bei der Landeszuweisung für die Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Höllenthal (115 T. €), Mindereinzahlung aus noch nicht eingegangenen Landeszuweisungen für die Errichtung einer Fisch-treppe im Elzbach (21 T. €) und für die Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle (9 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	87.500	0,00	-87.500,00	Die Maßnahmen und damit die Zuweisungen für den Digitalpakt werden im Teilhaushalt 11 zentral veranschlagt, da in der Planung eine Aufteilung auf die einzelnen Schulen nicht möglich ist. Die Abwicklung der Einzelmaßnahmen erfolgt dann über die Produkte der Schulen (Mindereinzahlungen: 68 T. €). Darüber hinaus ist die Zuweisung für die Errichtung von Elektroladestationen noch nicht eingegangen (20 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	12	Schulen	1.475.400	1.661.096,79	185.696,79	Mehreinzahlungen insbes. bei den Zuweisungen für die energetische Sanierung der RS+ Cochem (KI 3.0, 604 T. €), für den Anbau und die Errichtung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes der Oberstufe ab der IGS Zell (85 T. €) sowie für die Errichtung einer Nahwärmeversorgung an der RS+/FOS Kaisersesch (72 T. €), Mindereinzahlungen insbes. bei den Zuweisungen für die energetische Sanierung der RS+ Cochem (KI 3.0 - 2. Kapitel, 399 T. €) für den Anbau an der RS+/FOS Kaisersesch (50 T. €) sowie für die energetische Sanierung der RS plus Vulkaneifel in Ulmen (KI 3.0 - 2. Kapitel, 138 T. €).
25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	
26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.300	5.670,00	-1.630,00	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	6.800	5.470,00	-1.330,00	Mindereinzahlungen bei der Veräußerung von Dienstwagen (2 T. €), Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von aussortierter EDV (1 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	500	0,00	-500,00	Es konnten keine Verkaufserlöse aus nicht mehr benötigten Kreisstraßengrundstücken erzielt werden.
	12	Schulen	0	200,00	200,00	Verkaufserlös Schweißgerät
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.196.950	6.784.285,85	-9.412.664,15	
28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.562.900	3.220.342,43	-10.342.557,57	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	73.000	14.301,78	-58.698,22	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 50 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden folglich 109 T. € weniger für Softwarelizenzen ausgegeben. Ermächtigungen wurden in Höhe von 48 T. € ins Jahr 2021 übertragen.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	13.033.400	3.034.835,00	-9.998.565,00	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 4.133 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden folglich 14.132 T. € weniger bei den Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen (24 T. €), für den Erwerb von Lizenzen im Rahmen des Projektes "Smartes Wohnen im Alter " (43 T. €) und des Projektes KEK (12 T. €) sowie bei den Investitionszuwendungen im Rahmen des Breitbandausbaus (14.053 T. €) verausgabt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 14.089 T. € ins Jahr 2021 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	71.750	19.574,27	-52.175,73	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 20 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden daher 72 T. € weniger ausgegeben, insbes. für die Einrichtung eines digitales Alarmierungsnetzes (35 T. €), für Planungskosten des Neubaus der Integrierten Leitstelle (24 T. €) sowie für eine Zuweisung für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs an die VG Ulmen (5 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 59 T. € ins Jahr 2021 übertragen.
	07	FB 5 - Jugend und Familie	306.750	72.765,15	-233.984,85	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 205 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Zudem wurden durch das zuständige Kreisorgan 19 T. € überplanäßig bereit gestellt. Es wurden daher 458 T. € weniger ausgegeben. Dies betraf die Förderung der Jugendarbeit mit 10 T. €, die Sportförderung mit 69 T. € und die Tageseinrichtungen für Kinder mit 380 T. €, darunter insbes. die Zuweisung für die Einrichtung von Ganztagsplätzen in der Kita Zell-Kaimt mit 87 T. €, für die Erweiterung der Kita Klotten um eine Gruppe (60 T. €) sowie für die Einrichtung von Ganztagsplätzen an der Kita Lieg (64 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 383 T. € ins Jahr 2021 übertragen.
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	0	61.750,00	61.750,00	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 181 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Es wurden daher 119 T. € weniger ausgegeben, da die Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße an die VG Cochem nicht vollständig zur Auszahlung kam (35 T. €). Zudem erfolgte keine Zahlung zur Generalsanierung der Grundschule Kaisersesch (84 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 119 T. € ins Jahr 2021 übertragen.
	12	Schulen	78.000	17.116,23	-60.883,77	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 189 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden daher 250 T. € weniger ausgegeben, insbes. für Zuwendungen für die Sanierung des Altbaus der RS+/FOS Kaisersesch (200 T. €) sowie für die Sanierung der Turnhalle und des Hausmeistergebäudes in Blankerath (43 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 245 T. € ins Jahr 2021 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
29		- Auszahlungen für Sachanlagen	6.595.620	4.534.978,03	-2.060.641,97	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	231.500	157.277,31	-74.222,69	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 132 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden daher 206 T. € weniger ausgegeben. Minderauszahlungen erfolgten insbes. bei der Beschaffung neuer Hardware (204 T. €) und der Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (5 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 160 T. € ins Jahr 2021 übertragen.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	2.398.800	2.440.338,97	41.538,97	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.418 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden daher 2.377 T. € weniger als geplant ausgegeben, insbes. weil im Kreisstraßenbau verschiedene Maßnahmen in 2020 nicht im geplanten Maße zur Ausführung kamen. Minderauszahlung traten insbes. bei den Maßnahmen 6049 "K 18, Stadtwaldlinie" (1.651 T. €), 6071 "K 1, Ulmen/ Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich" (175 T. €), 6088 "K24/L98, Illerich, Ausbau der freien Strecke" (213 T. €), 6101 "K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressor" (212 T. €) sowie 6109 "K 35, Treis - Bruttig, Böschungssicherung bei Stat. 3,100" (102 T. €) auf. Ermächtigungen wurden in Höhe von 2.280 T. € ins Jahr 2021 übertragen.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	231.500	154.781,41	-76.718,59	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 192 T. € aus dem Jahr 2018 übertragen. Zudem wurden durch das zuständige Kreisorgan 30 T. € überplanäßig bereit gestellt. Es wurden daher 298 T. € weniger ausgegeben, insbes. für Ergänzungsausstattungen im Katastrophenschutz (90 T. €). Darüber hinaus erfolgte noch keine Beschaffung eines Feldkochherdes (100 T. €) sowie von Mannschaftstransportfahrzeugen (40 T. €). Zudem wurden bei der Beschaffung eines Gerätewagens Verpflegung 66 T. € weniger ausgezahlt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 297 T. € ins Jahr 2021 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	73.500	199.677,36	126.177,36	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 256 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden daher 130 T. € weniger verausgabt. Davon entfallen auf die Errichtung von Fischtreppe im Elzbach in Moselkern 86 T. € und am Wehr Höllenthal (34 T. €). Zudem wurde für die Errichtung einer Fischtreppe an der Roeser Mühle (10 T. €) bisher keine Zahlungen geleistet. Ermächtigungen wurden in Höhe von 24 T. € ins Jahr 2021 übertragen.
	09	FB 7 - Gesundheit	0	6.227,11	6.227,11	Ausstattung des Impfzentrums Landkern
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	222.500	1.269,00	-221.231,00	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 8 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden daher 229 T. € weniger ausgegeben insbes. da für die Errichtung von Elektroladestationen (59 T. €) und eines externen Zugangs zum Aufzug des Verwaltungsgebäudes (80 T. €) noch keine Zahlungen geleistet wurden. Zudem werden die Maßnahmen für den Digitalpakt im Teilhhaushalt 11 zentral veranschlagt, da in der Planung eine Aufteilung auf die einzelnen Schulen nicht möglich ist. Die Abwicklung der Einzelmaßnahmen erfolgt dann über die Produkte der Schulen (Minderauszahlungen: 75 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 174 T. € ins Jahr 2021 übertragen.
	12	Schulen	3.437.820	1.575.406,87	-1.862.413,13	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 368 T. € aus dem Jahr 2019 übertragen. Es wurden daher 2.230 T. € weniger ausgegeben. Von den Minderauszahlungen entfallen 289 T. € auf die Schulbudgets. Darüber hinaus wurde insbes. bei den Maßnahmen energetische Sanierung der RS plus Cochem - KI 3.0, 2. Kapitel (169 T. €), Einbau eines Aufzugs und einer Behindertentoilette an der RS+ Cochem (154 T. €), bauliche Verbesserung der Nawi-Räume der GRS+ Treis-Karden (750 T. €). Errichtung Nahwärmeversorgung an der RS+ u. FOS Kaisersesch (150 T. €), Anbau im Innenhof der RS+ u. FOS Kaisersesch (414 T. €), energetische Sanierung der RS plus Vulkaneifel - KI 3.0, 2. Kapitel (109 T. €) sowie Generalsanierung der Sporthalle an der RS plus Vulkaneifel (203 T. €) weniger ausgezahlt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 2.252 T. € ins Jahr 2021 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung
30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00
31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.158.520	7.755.320,46	-12.403.199,54
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.961.570	-971.034,61	2.990.535,39
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.147.418	2.945.557,82	5.092.975,82

Übersicht über die Veränderung der Forderungen 2020

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.352.391,28	1.431.066,47	10.921.324,81	
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.087.031,93	588.194,46	9.498.837,47	Der Aufwuchs der Forderungen beruht insbes. auf dem Anstieg der offenen Forderungen aus den Abrechnungen der Jugendhilfe für volljährige Flüchtlinge mit dem Land (+387 T. €), der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (+250 T. € und der Landeszuweisung zur Entwicklung von Strukturen in der Eingliederungshilfe (410 T. €). Im Gegenzug sanken insbes. die Forderungen aus der Abrechnung der Grundsicherung mit dem Bund (-459 T. €).
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.328,23	-697,55	225.025,78	Der Rückgang der Forderungen beruht insbes. auf der Beteiligung der Lebenshilfe e. V. an den Beförderungskosten zur Kindertagesstätte Dohr (-19 T. €). Im Gegenzug stiegen die Forderungen insbes. auf der Abrechnung der Personalkostenzuweisungen für Kindertagesstätten mit Kirchengemeinden (+18 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	661.131,74	643.336,68	17.795,06	Der Anstieg der Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben beruht insbes. auf den Verwaltungs-kostenbeiträgen der Kreiswerke (+ 543 T. €) und der Abrechnung von Personalkosten mit den Kreiswerken (+161 T. €).

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	
		€		€	
1.6	Forderungen gegen den sonstige öffentlichen Bereich	1.369.757,93	224.303,66	1.145.454,27	Der Anstieg der Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beruht insbesondere auf der Umbuchung einer negativen Verbindlichkeit aus der Jahresabrechnung 2020 der Beihilfe (+538 T. €). Im Gegenzug war auf Grund einer Satzungs-änderung bei der Rheinischen Versorgungskasse die Forderung aus Abfindungszahlungen der Vorjahre auszubuchen, da diese Beträge zukünftig der Umlagegemeinschaft zu Gute kommen (107 T. €).
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10.141,45	-24.070,78	34.212,23	Veränderung der Vorschussbücher

Übersicht über die Veränderung der Verbindlichkeiten 2020

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
1	Verbindlichkeiten	44.674.932,11	-1.300.330,72	45.975.262,83	
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.243.783,92	-3.545.960,53	41.789.744,45	Der Bestand an Krediten für Investitionen sinkt um rd. 822 T. €, der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 2.724 T. €.
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	106.875,00	-22.500,00	129.375,00	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	2.057.683,78	1.295.903,82	761.779,96	Anstieg der Verbindlichkeiten insbesondere für den Bau- und die Unterhaltung von Kreisstraßen (+586 T. €), für die Beschaffung von Hardware (insbes. Notebooks, +149 T. €) sowie aus der Umlagefestsetzung für die Beihilfen 2020 (+582 T. €).
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.874.800,38	291.672,73	1.583.127,65	Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind geprägt durch die Leistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe. Der stärkste Anstieg der Verbindlichkeiten ist bei den Eingliederungshilfen nach dem BTHG (+1.182 T. €) zu verzeichnen. Zurück gegangen sind die Verbindlichkeiten bei den Leistungen der Hilfen zur Gesundheit (-90 T. €) und der Eingliederungshilfe nach alte Recht (-739 T. €). Darüber hinaus reduzierten sich die Verbindlichkeiten bei den Zuweisungen für die Anruf-Sammel-Taxis (-65 T. €).
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.627,00	14.627,00	0,00	Verbindlichkeit gegenüber der VRM GmbH für die 2. Rate 2020 für das Gästeticket

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	105.261,95	-29.027,85	134.289,80	Der Rückgang der Verbindlichkeiten beruht insbesondere auf der Rückbuchung einer negativen Forderung aus der Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge mit den Kreiswerken (41 T. €) aus dem Jahresabschluss 2019. Im Gegenzug haben sich die Verbindlichkeiten aus den Anteilen der Kreiswerke am KVR-Fonds erhöht (19 T. €).
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.202.231,33	101.530,48	1.100.700,85	Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht besonders auf der Abführung der Erträge aus der Schulbuchausleihe an das Land (+83 T. €) sowie den Vergütungen und Gehältern im Bereich des Infektionsschutzes (+21 T. €).
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.069.668,75	593.423,63	476.245,12	Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um den Bestand der Verwahrbücher. Von dem ausgewiesenen Anstieg der Verbindlichkeit entfallen 589 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 2020



Beteiligungen:

- 1.1 Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung
- 1.2 Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft
- 1.3 Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärme
- 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 -

Name des Unternehmens	Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung
Rechtsform	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
Gegründet Die Satzung datiert vom	30.06.2017 30.06.2017, zuletzt geändert 01.05.2019
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 6.000.000,00 € keine
Gegenstand des Unternehmens	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 -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	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 -

Name des Unternehmens	Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft
Rechtsform	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
Gegründet Die Satzung datiert vom	30.06.2017 30.06.2017, zuletzt geändert 01.05.2019
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 111.000,00 € keine
Gegenstand des Unternehmens	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 -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	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
---	--

1.3 Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärme

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärme
Rechtsform	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
Gegründet Die Satzung datiert vom	25.03.2019 01.05.2019
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 25.000,00 € keine
Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist die Betreuung von Nahwärmenetzten. Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	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 -

	Mosellandtouristik GmbH
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1990 24.01.1990/ 30.1.2002/ 20.01.2009/ 27.06.2013 / 08.04.2014
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 50.000 Euro keine
Gegenstand des Unternehmens	<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. 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 -

Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit:</p> <table> <tr><td>12.150 Euro</td><td>Landkreis Berncastel-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 Berncastel-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 Rhein-Mosel,</td></tr> <tr><td>1.150 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Zell (Mosel),</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 Berncastel-Wittlich,	9.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell,	3.700 Euro	Verbandsgemeinde Schweich,	3.550 Euro	Stadt Trier,	3.400 Euro	Verbandsgemeinde Berncastel-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 Rhein-Mosel,	1.150 Euro	Verbandsgemeinde Zell (Mosel),	2.750 Euro	Verbandsgemeinde Traben-Trarbach,	500 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land und	500 Euro	Stadt Wittlich
12.150 Euro	Landkreis Berncastel-Wittlich,																																
9.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell,																																
3.700 Euro	Verbandsgemeinde Schweich,																																
3.550 Euro	Stadt Trier,																																
3.400 Euro	Verbandsgemeinde Berncastel-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 Rhein-Mosel,																																
1.150 Euro	Verbandsgemeinde Zell (Mosel),																																
2.750 Euro	Verbandsgemeinde Traben-Trarbach,																																
500 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land und																																
500 Euro	Stadt Wittlich																																
Besetzung der Organe	<p>Für den Landkreis gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur • der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur <p>Geschäftsführerin ist Frau Sabine Winkhaus-Robert.</p>																																

Beteiligungen des Unternehmens	Die Mosellandtouristik GmbH hält eine Beteiligung in Höhe von 6 % (=6.000 €) 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.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)	Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2020: Bilanzsumme: 274,6 T€ Gesamtleistung: 568,1 T€ Umsatzerlöse: 445,9 T€ Verlustübernahme Gesellschafter: 753,7 T€ Anlagenintensität: 10,4% Intensität des Umlaufvermögens: 89,6% Eigenkapitalquote: 18,2% Fremdkapitalquote: 81,8%
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Gästezahl 2020 Tourismusregion Mosel-Saar: 1.779.787 Übernachtungszahl 2020 Tourismusregion Mosel-Saar: 5.325.639 Stand 31.12.2020
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen benötigt auf Dauer Zuschüsse seiner Gesellschafter (Verlustübernahmebeträge).
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden für die letzten Geschäftsjahre folgende Verlustausgleichszahlungen geleistet: 2017 = 130.437 Euro 2018 = 142.416 Euro 2019 = 147.198 Euro 2020 = 147.198 Euro
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	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 -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	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 -

	Hunsrück Touristik GmbH
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1997 11.09.1997 / 05.06.2000 / 21.04.2004 / 12.08.2005 / 25.08.2009 / 05.12.2012/ 10.12.2013
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 27.040 Euro keine
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Fremdenverkehrs im Hunsrück. Hierzu nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Tätigkeiten wahr:</p> <p>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;</p> <p>b) Die Ausarbeitung von gebietsumfassenden touristischen Angeboten und Maßnahmen sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in den Hunsrück an Touristikunternehmen und Private;</p> <p>c) Kooperation mit benachbarten Fremdenverkehrsorganisationen.</p> <p>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.</p>

II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit:</p> <p>8.840 Euro Landkreis Rhein-Hunsrück, 4.160 Euro Landkreis Bernkastel-Wittlich, 1.560 Euro Landkreis Cochem-Zell, je 2.080 Euro die Verbandsgemeinden Kastellaun und Simmern-Rheinböllen je 1.040 Euro die Verbandsgemeinden Hunsrück-Mittelrhein, Kirchberg, 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.</p>
Besetzung der Organe	<p>Für den Landkreis gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur • der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur <p>Geschäftsführer ist Herr Jörn Winkhaus.</p>
Beteiligungen des Unternehmens	<p>Die Hunsrück Touristik GmbH hält eine Beteiligung in Höhe von 6 % (=6.000 Euro) am Stammkapital der Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH.</p>

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)	Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2020	
	Bilanzsumme:	87 T€
	Gesamtleistung:	239.463 T€
	Verlustübernahme Gesellschafter:	337.927 T€
	Umsatzerlöse:	236.022 T€
	Anlagenintensität:	9,2%
	Intensität des Umlaufvermögens:	90,8%
	Eigenkapitalquote:	31,0%
Fremdkapitalquote:	69,0%	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Gästezahl 2020 Tourismusregion Hunsrück: 158.568		
	Übernachtungszahl 2020 Tourismusregion Hunsrück: 514.853		
	Stand 31.12.2020		
	Hinweis:		
	Pandemiebedingt sind einzelne Kommunen aus datenschutzzurechtlichen Gründen nicht in der offiziellen Statistik 2020 des Statistischen Landesamts aufgeführt. Durch den Lockdown im Frühjahr und Herbst/Winter 2020 waren alle Übernachtungsbetriebe für touristische Übernachtungen geschlossen.		
	Gästezahlen 2019 und 2020 bezogen auf die Gemeinden des Hunsrücks,		
		2019	2020
	Region Hunsrück	244.484	
	LK Rhein-Hunsr.	138.868	
	LK Trier-Saarburg	56.275	
LK Bernk.-Wittl.	35.039	27.447	
LK Cochem-Zell	14.252	9.738	
Übernachtungszahlen 2019 und 2020 bezogen auf die Gemeinden des Hunsrücks, die über die Verbandsgemeinden oder Landkreise als Gesellschafter in der Hunsrück-Touristik GmbH vertreten sind:			
	2019	2020	
Region Hunsrück	712.038		
LK Rhein-Hunsr.	311.506		
LK Trier-Saarburg	238.735		
LK Bernk.-Wittl.	128.024	106.036	
LK Cochem-Zell	33.723	22.352	

Lage des Unternehmens	Das Unternehmen benötigt auf Dauer Zuschüsse seiner Gesellschafter (Verlustübernahmebeträge). Für die gewünschte Aufrechterhaltung des Leistungsangebotes wird eine Erhöhung der Verlustübernahmebeträge auf Dauer erforderlich sein. Trotzdem ist das Unternehmen finanziell solide.
------------------------------	---

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	keine
--	-------

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden für die letzten Geschäftsjahre folgende Verlustausgleichszahlungen geleistet: 2018 = 12.234 Euro 2019 = 12.296 Euro 2020 = 14.469 Euro 2021 = 14.892 Euro
---	--

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	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 -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	<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 -

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)	
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1996 21.12.1995
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 27.609,76 Euro keine
Gegenstand des Unternehmens	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 -

Beteiligungsverhältnisse	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.
Besetzung der Organe	a) Gesellschafterversammlung: für den Landkreis Cochem-Zell Landrat Manfred Schnur b) Aufsichtsrat: die Gesellschaft hat bislang keinen Aufsichtsrat gebildet c) Geschäftsführung: Geschäftsführer ist Herr Stephan Pauly M.A.
Beteiligungen des Unternehmens	Keine

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	<p>Tarifgemeinschaft ab 01.01.2002</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2003: Einführung Schüler-Plus Ticket - - 2003: Einführung Mini-Gruppenkarte - 2010: Seniorenkarte; Mehrtagesticket - 2011: Einführung Gästeticket Cochem-Zell (mit dem Ziel: Ausdehnung auf gesamten Verbund) - 2014: Einführung Gästeticket Ahrweiler - 2015: Einführung Gästeticket Mayen-Koblenz - 2015: Durchführung europaweiter Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von Linienbündeln im Rhein-Lahn-Kreis und im Landkreis Mayen-Koblenz (in geringerem Umfang) - 2017: weitere europaweite Ausschreibungsverfahren (Landkreis Ahrweiler, Bündel Treiser Schock für Dezember 2018) - 2017: seit April Gültigkeit des Gäste-Tickets im gesamten VRM-Gebiet mit Auskragungen nach Traben-Trarbach, Limburg u.a . - 2018: weitere Ausschreibungsverfahren (Landkreis Altenkirchen) geplant - 2019: weitere Ausschreibungen (auch LK Cochem-Zell) und verstärkte Marketingmaßnahmen - 2019 Linienbündel Treiser Schock zum 10.12.18 gestartet, künftig Einnahmeverhandlungen mit UVRP - 2019: Start Einzellinien Zeller Land nach Ausschreibung, auch hier Einnahmeverhandlungen mit UVRP - 2020: Einführung Job-Ticket und Teilnahme des Landkreises
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<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>
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist aufgrund seiner finanziellen Ausstattung noch in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	Keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden in den letzten 4 Haushaltsjahren folgende Verbundumlagen geleistet: 2017 = 172.242 €, 2018 = 174.886 €, 2019 = 173.990 €, 2020 = 183.951 €, 2021 rd. 284.700 €
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	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 -

Name des Unternehmens	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	06.12.2011 06.12.2011
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	2020 164.000,00 EUR keine
Gegenstand des Unternehmens	Flächendeckende Breitbandversorgung und Ausbau eines NGA Netzes im Landkreis Cochem-Zell

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	Landkreis Cochem-Zell 7,4659 % Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch, Ulmen und Zell jeweils 3,6213 % inexio GmbH 42,6829 % Westenergie AG (vormals innogy SE) 20,7317 % EVM Energieversorgung Mittelrhein AG 7,3171 % und mps public solutions GmbH 7,3171 %
Besetzung der Organe	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.
Beteiligungen des Unternehmens	./.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	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 KV Cochem-Zell mit der breitbandigen Nacherschließung verbliebener unterversorgter Bereiche beauftragt. Im Rahmen des bis voraussichtlich Ende 2022 laufenden Förderprojektes sind ca. 188 km Tiefbau notwendig. Es werden rund 650 FTTB-Anschlüsse errichtet.

Name des Unternehmens	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Bilanzsumme: 17.835 T€ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag: 0 € Umsatzerlöse: 1.635 T€
Lage des Unternehmens	Die BIG hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 215 T€ erwirtschaftet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist dadurch auf 0 € gesunken. Die Liquidität der BIG war zu jeder Zeit gesichert.
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	./.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	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 31.12.2020 753.644,52 €. Der verbürgte Betrag hat sich bei allen kommunalen Gesellschaftern quotale reduziert. Der vom Landkreis verbürgte Betrag zum 31.12.2020 hat sich daher auf 205.129 € reduziert. Die BIG geht weiterhin davon aus, dass durch die Ausfallbürgschaft zu keinem Zeitpunkt Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises bestehen werden.
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	keine

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	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	
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	2013 03.12.2013
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 25.000 € keine
Gegenstand des Unternehmens	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 Vernstaltung 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 -

Beteiligungsverhältnisse	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%).
Besetzung der Organe	a) Gesellschafterversammlung: für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur; Vorsitz der Gesellschafterversammlung: Thomas Schmitt, Kulturdezernent der Stadt Trier b) Aufsichtsrat: für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur; Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Port, Bürgermeister von Bernkastel-Kues c) Geschäftsführung: Geschäftsführender Intendant: Tobias Scharfenberger
Beteiligungen des Unternehmens	Keine
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Durchführung eines Konzertprogramms an verschiedenen Aufführungsorten, im Juni musste das Programm komplett neu entwickelt und an die Corona-Bedingungen angepasst werden. Statt nur den üblichen, an verschiedenen Orten stattfindenden Konzerten wurde ein "fahrendes Musikzimmer", Klang- und Rauminzenierungen und Angebote für die eigenen vier Wände angeboten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs	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.
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen war aufgrund seiner finanziellen Ausstattung, der Verlustübernahme der Gesellschafter in einer Höhe von max. 180.000,00 € (davon entfallen auf den Landkreis Cochem-Zell 10% bis max. 18.000,00 €), Sponsoring und Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Eine Einmalzahlung, die als Corona-Hilfe geplant war, wurde zwar angefordert und ausgezahlt, durch die MMF gGmbH jedoch zurückerstattet. Auch ohne diese konnte laut e.A. ein positives Gesamtergebnis erzielt werden.
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	Keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	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 und 2019 und 2020 ausgezahlt.
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	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 -

	Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye
Rechtsform	Unselbständige Stiftung (Sondervermögen ohne Sonderrechnung)
Gegründet Der Gründungsvertrag datiert vom	1995 13.07.1995
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr entfällt keine
Gegenstand des Unternehmens	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 -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	

	Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye
--	--

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	
---	--

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	
---	--