



**Jahresabschluss**

**des**

**Landkreises**  
**Cochem-Zell**

**für das Haushaltsjahr**

**2021**

## Jahresabschluss 2021

<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Trennblatt</b>	<b>Seite</b>
Ergebnisrechnung	-	1
Finanzrechnung	-	1 - 2
 <b><u>Teilrechnungen</u></b>		
Teilhaushalt 01	1	1 – 5
Teilhaushalt 03	3	1 – 15
Teilhaushalt 04	4	1 – 11
Teilhaushalt 05	5	1 – 17
Teilhaushalt 06	6	1 – 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 – 19
Teilhaushalt 12	12	1 – 20
Teilhaushalt 13	13	1 – 4
Bilanz	14	1
Anhang	15	1 – 59
Rechenschaftsbericht	16	1 – 31
Beteiligungsbericht	17	1 – 21

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	236.942,36	237.300	239.517,80	2.217,80	2.575,44
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.478.858,84	78.183.710	78.643.248,71	459.538,71	3.164.389,87
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.912.927,72	23.300.250	23.005.369,02	-294.880,98	-907.558,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.528,58	2.833.036	2.065.808,72	-767.227,28	50.280,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.011,44	492.400	404.060,97	-88.339,03	-49.950,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356.954,87	2.202.353	3.724.020,05	1.521.667,05	367.065,18
7 + Sonstige laufende Erträge	317.034,75	405.400	428.787,26	23.387,26	111.752,51
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.772.258,56</b>	<b>107.654.449</b>	<b>108.510.812,53</b>	<b>856.363,53</b>	<b>2.738.553,97</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.509.009,18	18.886.092	20.851.693,76	1.965.601,76	2.342.684,58
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566.207,80	15.487.190	15.283.647,49	-203.542,51	-282.560,31
11 - Abschreibungen	5.490.828,67	5.720.300	5.345.593,20	-374.706,80	-145.235,47
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.820.525,58	21.374.900	22.345.465,70	970.565,70	524.940,12
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.817.853,37	43.311.400	43.983.498,11	672.098,11	3.165.644,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.833.191,53	2.986.730	3.137.588,54	150.858,54	304.397,01
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.037.616,13</b>	<b>107.766.612</b>	<b>110.947.486,80</b>	<b>3.180.874,80</b>	<b>5.909.870,67</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.642,43</b>	<b>-112.163</b>	<b>-2.436.674,27</b>	<b>-2.324.511,27</b>	<b>-3.171.316,70</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271.431,42	481.810	768.236,61	286.426,61	496.805,19
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	404.663,10	358.800	317.556,42	-41.243,58	-87.106,68
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-133.231,68	123.010	450.680,19	327.670,19	583.911,87
20 Ordentliches Ergebnis	601.410,75	10.847	-1.985.994,08	-1.996.841,08	-2.587.404,83
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>601.410,75</b>	<b>10.847</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-1.996.841,08</b>	<b>-2.587.404,83</b>

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	234.872,16	237.300	240.718,50	3.418,50	5.846,34
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.450.548,22	75.385.110	76.527.348,93	1.142.238,93	5.076.800,71
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.902.596,85	23.300.250	23.286.178,85	-14.071,15	-616.418,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.772,12	2.833.036	2.019.547,10	-813.488,90	4.774,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.487,24	492.400	408.792,95	-83.607,05	-56.694,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623.977,36	2.202.353	4.131.536,01	1.929.183,01	1.507.558,65
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	186.431,30	153.250	189.717,27	36.467,27	3.285,97
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.878.685,25</b>	<b>104.603.699</b>	<b>106.803.839,61</b>	<b>2.200.140,61</b>	<b>5.925.154,36</b>
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.049.541,90	18.027.940	18.536.770,98	508.830,98	1.487.229,08
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704.693,04	15.487.190	14.775.094,25	-712.095,75	70.401,21
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.951.121,62	21.374.900	22.268.075,06	893.175,06	316.953,44
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.534.961,18	43.311.400	41.941.412,24	-1.369.987,76	1.406.451,06

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.590.630,79	2.986.730	2.920.398,73	-66.331,27	329.767,94
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.830.948,53	101.188.160	100.441.751,26	-746.408,74	3.610.802,73
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.047.736,72	3.415.539	6.362.088,35	2.946.549,35	2.314.351,63
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.442,81	481.800	767.974,31	286.174,31	496.531,50
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	402.587,10	358.800	319.632,42	-39.167,58	-82.954,68
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-131.144,29	123.000	448.341,89	325.341,89	579.486,18
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.916.592,43	3.538.539	6.810.430,24	3.271.891,24	2.893.837,81
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	3.916.592,43	3.538.539	6.810.430,24	3.271.891,24	2.893.837,81
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.778.615,85	5.648.945	5.162.362,31	-486.582,69	-1.616.253,54
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.670,00	500	4.370,00	3.870,00	-1.300,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784.285,85	5.649.445	5.166.732,31	-482.712,69	-1.617.553,54
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.220.342,43	3.685.050	1.408.455,53	-2.276.594,47	-1.811.886,90
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.534.978,03	5.414.120	5.489.621,93	75.501,93	954.643,90
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755.320,46	9.101.170	6.900.077,46	-2.201.092,54	-855.243,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971.034,61	-3.451.725	-1.733.345,15	1.718.379,85	-762.310,54
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.945.557,82	86.814	5.077.085,09	4.990.271,09	2.131.527,27
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.254.000,00	3.451.725	4.503.600,00	1.051.875,00	1.249.600,00
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.076.117,95	1.931.800	4.314.552,93	2.382.752,93	238.434,98
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-822.117,95	1.519.925	189.047,07	-1.330.877,93	1.011.165,02
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.642,92	0	3.577,58	3.577,58	6.220,50
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.723.842,58	-1.606.739	-4.671.450,34	-3.064.711,34	-1.947.607,76
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.548.603,45	-86.814	-4.478.825,69	-4.392.011,69	-930.222,24
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	603.045,63	0	-598.259,40	-598.259,40	-1.201.305,03
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.945.557,82	-86.814	-5.077.085,09	-4.990.271,09	-2.131.527,27
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	605.688,55	0	-601.836,98	-601.836,98	-1.207.525,53
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.240.474,48	1.606.739	4.999.477,31	3.392.738,31	2.759.002,83

# Teilhaushalt 01

## Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
01	Verwaltungssteuerung		51.375	43.530,51	-7.844,49	942.132	993.689,97	51.557,97	-890.757	-950.159,46	-59.402,46
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	32.454	29.125,53	-3.328,47	387.372	429.486,83	42.114,83	-354.918	-400.361,30	-45.443,30
	1.1.1.1	Büro Landrat	17.161	14.255,76	-2.905,24	383.670	365.129,96	-18.540,04	-366.509	-350.874,20	15.634,80
	1.1.1.4	Gremien	1.760	149,22	-1.610,78	171.090	199.073,18	27.983,18	-169.330	-198.923,96	-29.593,96

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
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 2021 Rechnung

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.495,50	650	0,00	-650,00	-9.495,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.025,44	25.000	28.943,27	3.943,27	917,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.903,65	6.900	4.850,29	-2.049,71	-2.053,36
7 + Sonstige laufende Erträge			10.290,79	18.825	9.736,95	-9.088,05	-553,84
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.715,38</b>	<b>51.375</b>	<b>43.530,51</b>	<b>-7.844,49</b>	<b>-11.184,87</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			846.663,65	844.752	921.329,12	76.577,12	74.665,47
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0,00	-200,00	0,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.189,00	7.000	6.405,00	-595,00	-11.784,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			64.994,96	90.180	65.955,85	-24.224,15	960,89
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>929.847,61</b>	<b>942.132</b>	<b>993.689,97</b>	<b>51.557,97</b>	<b>63.842,36</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-875.132,23</b>	<b>-890.757</b>	<b>-950.159,46</b>	<b>-59.402,46</b>	<b>-75.027,23</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-875.132,23	-890.757	-950.159,46	-59.402,46	-75.027,23
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			630.248,53	652.781	711.584,88	58.803,88	81.336,35
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-244.883,70</b>	<b>-237.976</b>	<b>-238.574,58</b>	<b>-598,58</b>	<b>6.309,12</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178.359,21	-192.279	-74.625,25	117.653,75	103.733,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-178.359,21</b>	<b>-192.279</b>	<b>-74.625,25</b>	<b>117.653,75</b>	<b>103.733,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

**Auftrag**  
Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.025,44	25.000	28.943,27	3.943,27	917,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,53	0	121,84	121,84	-6,69
7 + Sonstige laufende Erträge	2.155,58	7.454	60,42	-7.393,58	-2.095,16
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.309,55</b>	<b>32.454</b>	<b>29.125,53</b>	<b>-3.328,47</b>	<b>-1.184,02</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.733,88	387.352	429.450,03	42.098,03	80.716,15
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33,11	20	36,80	16,80	3,69
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.766,99</b>	<b>387.372</b>	<b>429.486,83</b>	<b>42.114,83</b>	<b>80.719,84</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.457,44	-354.918	-400.361,30	-45.443,30	-81.903,86
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-318.457,44	-354.918	-400.361,30	-45.443,30	-81.903,86
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318.457,44	354.918	400.361,30	45.443,30	81.903,86
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	37.998,69	32.998	99.660,01	66.662,01	61.661,32
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	37.998,69	32.998	99.660,01	66.662,01	61.661,32

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

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	10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,28	6.900	4.703,59	-2.196,41	-2.043,69
7 + Sonstige laufende Erträge	7.478,75	10.261	9.552,17	-708,83	2.073,42
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.226,03</b>	<b>17.161</b>	<b>14.255,76</b>	<b>-2.905,24</b>	<b>-9.970,27</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.961,09	294.320	295.903,56	1.583,56	-9.057,53
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.189,00	7.000	6.405,00	-595,00	-11.784,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.268,31	82.150	62.821,40	-19.328,60	2.553,09
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.418,40</b>	<b>383.670</b>	<b>365.129,96</b>	<b>-18.540,04</b>	<b>-18.288,44</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.192,37	-366.509	-350.874,20	15.634,80	8.318,17
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-359.192,37	-366.509	-350.874,20	15.634,80	8.318,17
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.308,67	128.533	112.299,62	-16.233,38	-2.009,05
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-244.883,70</b>	<b>-237.976</b>	<b>-238.574,58</b>	<b>-598,58</b>	<b>6.309,12</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.226,18	-230.387	-202.434,46	27.952,54	37.791,72
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-240.226,18</b>	<b>-230.387</b>	<b>-202.434,46</b>	<b>27.952,54</b>	<b>37.791,72</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **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	-504,50	650	0,00	-650,00	504,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,84	0	24,86	24,86	-2,98
7 + Sonstige laufende Erträge	656,46	1.110	124,36	-985,64	-532,10
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179,80</b>	<b>1.760</b>	<b>149,22</b>	<b>-1.610,78</b>	<b>-30,58</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.968,68	163.080	195.975,53	32.895,53	3.006,85
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.693,54	8.010	3.097,65	-4.912,35	-1.595,89
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.662,22</b>	<b>171.090</b>	<b>199.073,18</b>	<b>27.983,18</b>	<b>1.410,96</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.482,42	-169.330	-198.923,96	-29.593,96	-1.441,54
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-197.482,42	-169.330	-198.923,96	-29.593,96	-1.441,54
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.482,42	169.330	198.923,96	29.593,96	1.441,54
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.868,28	5.110	28.149,20	23.039,20	4.280,92
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>23.868,28</b>	<b>5.110</b>	<b>28.149,20</b>	<b>23.039,20</b>	<b>4.280,92</b>



# Teilhaushalt 03

## FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		810.830	999.331,01	188.501,01	5.230.990	5.516.675,73	285.685,73	-4.420.160	-4.517.344,72	-97.184,72
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	32.350	68.005,26	35.655,26	405.150	395.994,72	-9.155,28	-372.800	-327.989,46	44.810,54
	1.1.1.7	Personalvertretung	2.610	66,22	-2.543,78	130.050	151.989,88	21.939,88	-127.440	-151.923,66	-24.483,66
	1.1.2.0	Personal	347.030	388.135,11	41.105,11	1.291.120	1.603.864,25	312.744,25	-944.090	-1.215.729,14	-271.639,14
	1.1.3.0	Organisation	2.210	761,20	-1.448,80	191.360	240.841,91	49.481,91	-189.150	-240.080,71	-50.930,71
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	26.560	135.789,54	109.229,54	1.335.380	1.134.030,36	-201.349,64	-1.308.820	-998.240,82	310.579,18
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	71.950	81.156,03	9.206,03	511.840	517.692,49	5.852,49	-439.890	-436.536,46	3.353,54
	1.1.4.6	Bürgerservice	5.430	6.572,36	1.142,36	283.590	313.632,71	30.042,71	-278.160	-307.060,35	-28.900,35
	1.1.6.1	Finanzen	284.090	298.156,14	14.066,14	491.080	525.029,33	33.949,33	-206.990	-226.873,19	-19.883,19
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	34.030	20.607,17	-13.422,83	377.090	363.790,57	-13.299,43	-343.060	-343.183,40	-123,40
	1.1.8.1	Prüfung	4.570	81,98	-4.488,02	214.330	269.809,51	55.479,51	-209.760	-269.727,53	-59.967,53

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		32.695	51.059,43	18.364,43	120.000	207.016,25	87.016,25	-87.305	-155.956,82	-68.651,82
	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	11.494,68	11.494,68	115.000	199.716,25	84.716,25	-115.000	-188.221,57	-73.221,57
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	32.695	39.564,75	6.869,75	5.000	7.300,00	2.300,00	27.695	32.264,75	4.569,75
	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 2021 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.926,35	41.200	118.245,72	77.045,72	107.319,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.789,00	8.000	8.804,50	804,50	1.015,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.427,95	25.300	25.407,43	107,43	-4.020,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			863.662,32	624.790	736.832,52	112.042,52	-126.829,80
7 + Sonstige laufende Erträge			55.838,85	111.440	109.709,84	-1.730,16	53.870,99
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>967.644,47</b>	<b>810.730</b>	<b>999.000,01</b>	<b>188.270,01</b>	<b>31.355,54</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.730.850,72	3.684.500	4.109.367,98	424.867,98	378.517,26
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			561.420,94	209.600	210.285,65	685,65	-351.135,29
11 - Abschreibungen			124.483,05	117.300	139.611,02	22.311,02	15.127,97
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.095,42	19.950	21.885,31	1.935,31	789,89
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.114.518,58	1.199.640	1.035.525,77	-164.114,23	-78.992,81
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.552.368,71</b>	<b>5.230.990</b>	<b>5.516.675,73</b>	<b>285.685,73</b>	<b>-35.692,98</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.584.724,24</b>	<b>-4.420.260</b>	<b>-4.517.675,72</b>	<b>-97.415,72</b>	<b>67.048,52</b>
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			195,00	100	331,00	231,00	136,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			195,00	100	331,00	231,00	136,00
20 Ordentliches Ergebnis			-4.584.529,24	-4.420.160	-4.517.344,72	-97.184,72	67.184,52
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.991.679,65	3.858.233	3.936.242,91	78.009,91	-55.436,74
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-592.849,59</b>	<b>-561.927</b>	<b>-581.101,81</b>	<b>-19.174,81</b>	<b>11.747,78</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-570.120,28	-401.287	159.647,02	560.934,02	729.767,30
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	32.695	46.689,43	13.994,43	46.689,43
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			5.470,00	0	4.370,00	4.370,00	-1.100,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.470,00</b>	<b>32.695</b>	<b>51.059,43</b>	<b>18.364,43</b>	<b>45.589,43</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.301,78	43.000	24.023,13	-18.976,87	9.721,35
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			157.277,31	77.000	182.993,12	105.993,12	25.715,81
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>171.579,09</b>	<b>120.000</b>	<b>207.016,25</b>	<b>87.016,25</b>	<b>35.437,16</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-166.109,09</b>	<b>-87.305</b>	<b>-155.956,82</b>	<b>-68.651,82</b>	<b>10.152,27</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-736.229,37</b>	<b>-488.592</b>	<b>3.690,20</b>	<b>492.282,20</b>	<b>739.919,57</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung	Mitarbeiter, Gremien
<b>Ziele</b>	
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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.000	36.977,28	9.977,28	36.977,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,16	0	30.645,47	30.645,47	30.544,31
7 + Sonstige laufende Erträge	2.207,32	5.350	382,51	-4.967,49	-1.824,81
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.308,48</b>	<b>32.350</b>	<b>68.005,26</b>	<b>35.655,26</b>	<b>65.696,78</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.031,38	405.150	391.155,25	-13.994,75	-11.876,13
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.839,47	4.839,47	4.839,47
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.031,38</b>	<b>405.150</b>	<b>395.994,72</b>	<b>-9.155,28</b>	<b>-7.036,66</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.722,90</b>	<b>-372.800</b>	<b>-327.989,46</b>	<b>44.810,54</b>	<b>72.733,44</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-400.722,90	-372.800	-327.989,46	44.810,54	72.733,44
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.722,90	372.800	327.989,46	-44.810,54	-72.733,44
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.259,72	23.670	32.412,68	8.742,68	-11.847,04
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>44.259,72</b>	<b>23.670</b>	<b>32.412,68</b>	<b>8.742,68</b>	<b>-11.847,04</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	42,69	0	43,53	43,53	0,84
7 + Sonstige laufende Erträge	708,54	2.610	22,69	-2.587,31	-685,85
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751,23</b>	<b>2.610</b>	<b>66,22</b>	<b>-2.543,78</b>	<b>-685,01</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.760,42	130.050	151.989,88	21.939,88	40.229,46
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.760,42</b>	<b>130.050</b>	<b>151.989,88</b>	<b>21.939,88</b>	<b>40.229,46</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.009,19	-127.440	-151.923,66	-24.483,66	-40.914,47
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-111.009,19	-127.440	-151.923,66	-24.483,66	-40.914,47
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.009,19	127.440	151.923,66	24.483,66	40.914,47
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.205,67	11.800	34.831,09	23.031,09	20.625,42
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>14.205,67</b>	<b>11.800</b>	<b>34.831,09</b>	<b>23.031,09</b>	<b>20.625,42</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte
<b>Ziele</b>	
Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung; Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorientierte Entlohnung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789,00	8.000	8.804,50	804,50	1.015,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.222,56	324.260	378.303,26	54.043,26	-8.919,30
7 + Sonstige laufende Erträge	5.009,53	14.770	1.027,35	-13.742,65	-3.982,18
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.021,09</b>	<b>347.030</b>	<b>388.135,11</b>	<b>41.105,11</b>	<b>-11.885,98</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204.877,70	1.107.570	1.449.413,79	341.843,79	244.536,09
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.353,66	600	390,00	-210,00	-278.963,66
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.095,42	19.950	21.885,31	1.935,31	789,89
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	113.580,15	163.000	132.175,15	-30.824,85	18.595,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.906,93</b>	<b>1.291.120</b>	<b>1.603.864,25</b>	<b>312.744,25</b>	<b>-15.042,68</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.885,84	-944.090	-1.215.729,14	-271.639,14	3.156,70
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.218.885,84	-944.090	-1.215.729,14	-271.639,14	3.156,70
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.885,84	944.090	1.215.729,14	271.639,14	-3.156,70
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.842,05	-68.830	21.009,16	89.839,16	-42.832,89
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>63.842,05</b>	<b>-68.830</b>	<b>21.009,16</b>	<b>89.839,16</b>	<b>-42.832,89</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	
Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,72	140	548,35	408,35	-2.824,37
7 + Sonstige laufende Erträge	811,21	2.070	212,85	-1.857,15	-598,36
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.183,93</b>	<b>2.210</b>	<b>761,20</b>	<b>-1.448,80</b>	<b>-3.422,73</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.620,91	172.860	176.355,93	3.495,93	18.735,02
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318,81	2.000	40.025,56	38.025,56	35.706,75
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.606,78	16.500	24.460,42	7.960,42	8.853,64
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.546,50</b>	<b>191.360</b>	<b>240.841,91</b>	<b>49.481,91</b>	<b>63.295,41</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.362,57	-189.150	-240.080,71	-50.930,71	-66.718,14
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-173.362,57	-189.150	-240.080,71	-50.930,71	-66.718,14
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.362,57	189.150	240.080,71	50.930,71	66.718,14
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.947,71	9.370	26.846,29	17.476,29	14.898,58
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 2021 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			11.947,71	9.370	26.846,29	17.476,29	14.898,58

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

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

<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	64.479,04	64.479,04	64.479,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.846,08	22.520	70.766,43	48.246,43	45.920,35
7 + Sonstige laufende Erträge	2.055,38	4.040	544,07	-3.495,93	-1.511,31
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.901,46</b>	<b>26.560</b>	<b>135.789,54</b>	<b>109.229,54</b>	<b>108.888,08</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.397,94	421.980	398.268,07	-23.711,93	4.870,13
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.043,01	128.000	103.478,13	-24.521,87	-100.564,88
11 - Abschreibungen	97.321,85	88.400	112.879,82	24.479,82	15.557,97
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	643.089,57	697.000	519.404,34	-177.595,66	-123.685,23
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.852,37</b>	<b>1.335.380</b>	<b>1.134.030,36</b>	<b>-201.349,64</b>	<b>-203.822,01</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.950,91	-1.308.820	-998.240,82	310.579,18	312.710,09
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.310.950,91	-1.308.820	-998.240,82	310.579,18	312.710,09
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.950,91	1.308.820	998.240,82	-310.579,18	-312.710,09
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	299.757,17	106.460	18.417,63	-88.042,37	-281.339,54
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.494,68	11.494,68	11.494,68
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	850,00	0	0,00	0,00	-850,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>11.494,68</b>	<b>11.494,68</b>	<b>10.644,68</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.301,78	43.000	24.023,13	-18.976,87	9.721,35

## Doppischer Budgetplan 2021 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)					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. Ergebnisveränderung zu Vorjahr)	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			54.203,67	72.000	175.693,12	103.693,12	121.489,45
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.505,45	115.000	199.716,25	84.716,25	131.210,80
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-67.655,45	-115.000	-188.221,57	-73.221,57	-120.566,12
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			232.101,72	-8.540	-169.803,94	-161.263,94	-401.905,66

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung
<b>Ziele</b>	
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	4.848,10	9.700	10.897,15	1.197,15	6.049,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.427,95	25.300	25.407,43	107,43	-4.020,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.831,77	30.770	29.163,86	-1.606,14	-667,91
7 + Sonstige laufende Erträge	12.949,46	6.180	15.687,59	9.507,59	2.738,13
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.057,28</b>	<b>71.950</b>	<b>81.156,03</b>	<b>9.206,03</b>	<b>4.098,75</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.437,14	133.190	129.662,20	-3.527,80	-5.774,94
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.705,46	78.000	66.391,96	-11.608,04	-7.313,50
11 - Abschreibungen	26.921,48	28.700	26.491,49	-2.208,51	-429,99
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	285.405,80	271.950	295.146,84	23.196,84	9.741,04
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.469,88</b>	<b>511.840</b>	<b>517.692,49</b>	<b>5.852,49</b>	<b>-3.777,39</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.412,60	-439.890	-436.536,46	3.353,54	7.876,14
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-444.412,60	-439.890	-436.536,46	3.353,54	7.876,14
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	444.412,60	439.890	436.536,46	-3.353,54	-7.876,14
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.860,96	19.550	22.963,22	3.413,22	-28.897,74
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.695	35.194,75	2.499,75	35.194,75
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.620,00	0	4.370,00	4.370,00	-250,00

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.620,00	32.695	39.564,75	6.869,75	34.944,75
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		103.073,64	5.000	7.300,00	2.300,00	-95.773,64
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		103.073,64	5.000	7.300,00	2.300,00	-95.773,64
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.453,64	27.695	32.264,75	4.569,75	130.718,39
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-46.592,68	47.245	55.227,97	7.982,97	101.820,65

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Dienstweisungen	Kunden der Kreisverwaltung
<b>Ziele</b>	
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	6.078,25	4.500	5.892,25	1.392,25	-186,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,78	0	17,60	17,60	-7.520,18
7 + Sonstige laufende Erträge	1.350,40	930	662,51	-267,49	-687,89
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.966,43</b>	<b>5.430</b>	<b>6.572,36</b>	<b>1.142,36</b>	<b>-8.394,07</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.233,41	283.390	313.212,88	29.822,88	2.979,47
11 - Abschreibungen	239,72	200	239,71	39,71	-0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	186,32	0	180,12	180,12	-6,20
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.659,45</b>	<b>283.590</b>	<b>313.632,71</b>	<b>30.042,71</b>	<b>2.973,26</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.693,02</b>	<b>-278.160</b>	<b>-307.060,35</b>	<b>-28.900,35</b>	<b>-11.367,33</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-295.693,02	-278.160	-307.060,35	-28.900,35	-11.367,33
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.338,40	-182.518	-150.861,45	31.656,55	35.476,95
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-482.031,42</b>	<b>-460.678</b>	<b>-457.921,80</b>	<b>2.756,20</b>	<b>24.109,62</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.859,46	-456.598	-435.666,55	20.931,45	50.192,91
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-485.859,46</b>	<b>-456.598</b>	<b>-435.666,55</b>	<b>20.931,45</b>	<b>50.192,91</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	410.576,12	247.100	227.234,53	-19.865,47	-183.341,59
7 + Sonstige laufende Erträge	1.963,74	36.890	70.590,61	33.700,61	68.626,87
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.539,86</b>	<b>283.990</b>	<b>297.825,14</b>	<b>13.835,14</b>	<b>-114.714,72</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.222,22	451.290	484.059,71	32.769,71	54.837,49
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.548,85	38.790	40.969,62	2.179,62	2.420,77
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.771,07</b>	<b>491.080</b>	<b>525.029,33</b>	<b>33.949,33</b>	<b>57.258,26</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.231,21</b>	<b>-207.090</b>	<b>-227.204,19</b>	<b>-20.114,19</b>	<b>-171.972,98</b>
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	195,00	100	331,00	231,00	136,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	195,00	100	331,00	231,00	136,00
20 Ordentliches Ergebnis	-55.036,21	-206.990	-226.873,19	-19.883,19	-171.836,98
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.036,21	206.990	226.873,19	19.883,19	171.836,98
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	-508.012,02	26.730	465.846,76	439.116,76	973.858,78
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-508.012,02	26.730	465.846,76	439.116,76	973.858,78

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,54	0	27,51	27,51	-10,03
7 + Sonstige laufende Erträge	27.272,98	34.030	20.579,66	-13.450,34	-6.693,32
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.310,52</b>	<b>34.030</b>	<b>20.607,17</b>	<b>-13.422,83</b>	<b>-6.703,35</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.008,45	364.690	345.440,76	-19.249,24	-6.567,69
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.101,11	12.400	18.349,81	5.949,81	248,70
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.109,56</b>	<b>377.090</b>	<b>363.790,57</b>	<b>-13.299,43</b>	<b>-6.318,99</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.799,04</b>	<b>-343.060</b>	<b>-343.183,40</b>	<b>-123,40</b>	<b>-384,36</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-342.799,04	-343.060	-343.183,40	-123,40	-384,36
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.799,04	343.060	343.183,40	123,40	384,36
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	20.870,03	7.360	26.090,51	18.730,51	5.220,48
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	20.870,03	7.360	26.090,51	18.730,51	5.220,48



## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Philipp Thönes
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	93,90	0	81,98	81,98	-11,92
7 + Sonstige laufende Erträge	1.510,29	4.570	0,00	-4.570,00	-1.510,29
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.604,19</b>	<b>4.570</b>	<b>81,98</b>	<b>-4.488,02</b>	<b>-1.522,21</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.261,15	214.330	269.809,51	55.479,51	36.548,36
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.261,15</b>	<b>214.330</b>	<b>269.809,51</b>	<b>55.479,51</b>	<b>36.548,36</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.656,96	-209.760	-269.727,53	-59.967,53	-38.070,57
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-231.656,96	-209.760	-269.727,53	-59.967,53	-38.070,57
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.838,79	108.511	146.547,52	38.036,52	25.708,73
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-110.818,17</b>	<b>-101.249</b>	<b>-123.180,01</b>	<b>-21.931,01</b>	<b>-12.361,84</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.992,11	-80.799	-53.103,77	27.695,23	29.888,34
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-82.992,11</b>	<b>-80.799</b>	<b>-53.103,77</b>	<b>27.695,23</b>	<b>29.888,34</b>



# Teilhaushalt 04

## FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		4.352.670	4.069.070,63	-283.599,37	6.214.930	5.973.405,89	-241.524,11	-1.862.260	-1.904.335,26	-42.075,26
	1.1.1.6	Gleichstellung	1.330	368,15	-961,85	13.030	9.076,65	-3.953,35	-11.700	-8.708,50	2.991,50
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	1.080	2,02	-1.077,98	7.060	6.653,52	-406,48	-5.980	-6.651,50	-671,50
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	392.180	266.953,01	-125.226,99	764.760	590.887,82	-173.872,18	-372.580	-323.934,81	48.645,19
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	30	135,00	105,00	55.610	53.009,67	-2.600,33	-55.580	-52.874,67	2.705,33
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	30	44,29	14,29	18.910	19.821,04	911,04	-18.880	-19.776,75	-896,75
	5.4.2.0	Kreisstraßen	3.873.920	3.715.942,59	-157.977,41	4.684.850	4.627.586,92	-57.263,08	-810.930	-911.644,33	-100.714,33
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	2.030	8.593,49	6.563,49	228.210	234.189,23	5.979,23	-226.180	-225.595,74	584,26
	5.7.5.0	Tourismusförderung	82.070	77.032,08	-5.037,92	442.500	432.181,04	-10.318,96	-360.430	-355.148,96	5.281,04

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		4.582.200	3.534.588,50	-1.047.611,50	4.952.600	4.645.129,02	-307.470,98	-370.400	-1.110.540,52	-740.140,52
	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	2.778.900	903.670,54	-1.875.229,46	2.642.800	1.280.410,76	-1.362.389,24	136.100	-376.740,22	-512.840,22
	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	1.803.300	2.630.917,96	827.617,96	2.307.800	3.362.718,26	1.054.918,26	-504.500	-731.800,30	-227.300,30
	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	2.000	2.000,00	0,00	-2.000	-2.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye		
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.346.891,05	4.187.800	3.927.452,44	-260.347,56	-419.438,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285,45	3.000	961,50	-2.038,50	-1.323,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,38	3.200	181,38	-3.018,62	-40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.343,11	152.100	134.816,49	-17.283,51	-51.526,62
7 + Sonstige laufende Erträge	8.559,30	6.570	5.658,82	-911,18	-2.900,48
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.544.300,29</b>	<b>4.352.670</b>	<b>4.069.070,63</b>	<b>-283.599,37</b>	<b>-475.229,66</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027.976,59	813.380	864.632,81	51.252,81	-163.343,78
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.102,69	1.676.200	1.797.373,68	121.173,68	-84.729,01
11 - Abschreibungen	2.971.614,65	3.072.900	2.826.677,93	-246.222,07	-144.936,72
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.744,95	365.200	391.157,08	25.957,08	57.412,13
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	422.472,54	287.250	93.564,39	-193.685,61	-328.908,15
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.637.911,42</b>	<b>6.214.930</b>	<b>5.973.405,89</b>	<b>-241.524,11</b>	<b>-664.505,53</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.093.611,13</b>	<b>-1.862.260</b>	<b>-1.904.335,26</b>	<b>-42.075,26</b>	<b>189.275,87</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.093.611,13	-1.862.260	-1.904.335,26	-42.075,26	189.275,87
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424.335,19	-394.736	-628.099,17	-233.363,17	-203.763,98
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.517.946,32</b>	<b>-2.256.996</b>	<b>-2.532.434,43</b>	<b>-275.438,43</b>	<b>-14.488,11</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.039.614,42	-1.138.456	-1.675.905,77	-537.449,77	-636.291,35
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.917.999,00	4.581.700	3.534.588,50	-1.047.111,50	-1.383.410,50
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.917.999,00</b>	<b>4.582.200</b>	<b>3.534.588,50</b>	<b>-1.047.611,50</b>	<b>-1.383.410,50</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.034.835,00	2.677.800	1.361.297,76	-1.316.502,24	-1.673.537,24
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.440.338,97	2.272.800	3.281.831,26	1.009.031,26	841.492,29
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.475.173,97</b>	<b>4.952.600</b>	<b>4.645.129,02</b>	<b>-307.470,98</b>	<b>-830.044,95</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-557.174,97</b>	<b>-370.400</b>	<b>-1.110.540,52</b>	<b>-740.140,52</b>	<b>-553.365,55</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.596.789,39</b>	<b>-1.508.856</b>	<b>-2.786.446,29</b>	<b>-1.277.590,29</b>	<b>-1.189.656,90</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

<b>Beschreibung</b>	
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	
Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,89	1.300	350,42	-949,58	-3.432,47
7 + Sonstige laufende Erträge	116,97	30	17,73	-12,27	-99,24
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.899,86</b>	<b>1.330</b>	<b>368,15</b>	<b>-961,85</b>	<b>-3.531,71</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.165,05	11.330	8.239,90	-3.090,10	-7.925,15
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.772,30	1.500	836,75	-663,25	-1.935,55
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.937,35</b>	<b>13.030</b>	<b>9.076,65</b>	<b>-3.953,35</b>	<b>-9.860,70</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.037,49</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.708,50</b>	<b>2.991,50</b>	<b>6.328,99</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.037,49</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.708,50</b>	<b>2.991,50</b>	<b>6.328,99</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.645,56	-4.647	-4.301,68	345,32	-1.656,12
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.683,05</b>	<b>-16.347</b>	<b>-13.010,18</b>	<b>3.336,82</b>	<b>4.672,87</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.671,71	-16.237	-13.774,45	2.462,55	-3.102,74
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.671,71</b>	<b>-16.237</b>	<b>-13.774,45</b>	<b>2.462,55</b>	<b>-3.102,74</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

Planungsträger

### Ziele

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

### Teilergebnishaushalt

	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	2,16	0	2,02	2,02	-0,14
7 + Sonstige laufende Erträge	34,78	80	0,00	-80,00	-34,78
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,94	1.080	2,02	-1.077,98	-34,92
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.371,62	3.860	6.653,52	2.793,52	1.281,90
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.200	0,00	-3.200,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.371,62	7.060	6.653,52	-406,48	1.281,90
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.334,68	-5.980	-6.651,50	-671,50	-1.316,82
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-5.334,68	-5.980	-6.651,50	-671,50	-1.316,82
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.667,52	-19.198	-17.200,97	1.997,03	2.466,55
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-25.002,20	-25.178	-23.852,47	1.325,53	1.149,73

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.262,34	-24.798	-22.237,63	2.560,37	2.024,71
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	-24.262,34	-24.798	-22.237,63	2.560,37	2.024,71

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561.166,28	327.400	217.923,55	-109.476,45	-343.242,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.426,06	61.300	47.820,99	-13.479,01	-5.605,07
7 + Sonstige laufende Erträge	2.851,16	3.480	1.208,47	-2.271,53	-1.642,69
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.443,50</b>	<b>392.180</b>	<b>266.953,01</b>	<b>-125.226,99</b>	<b>-350.490,49</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.354,37	421.210	424.913,78	3.703,78	-169.440,59
11 - Abschreibungen	0,00	0	2.031,63	2.031,63	2.031,63
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.110,45	112.100	98.815,63	-13.284,37	11.705,18
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	382.718,63	231.450	65.126,78	-166.323,22	-317.591,85
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.183,45</b>	<b>764.760</b>	<b>590.887,82</b>	<b>-173.872,18</b>	<b>-473.295,63</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.739,95	-372.580	-323.934,81	48.645,19	122.805,14
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-446.739,95	-372.580	-323.934,81	48.645,19	122.805,14
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.487,59	-198.391	-328.864,35	-130.473,35	-113.376,76
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-662.227,54</b>	<b>-570.971</b>	<b>-652.799,16</b>	<b>-81.828,16</b>	<b>9.428,38</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.734,48	-555.591	-515.881,73	39.709,27	161.852,75
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.880.000,00	2.778.900	903.670,54	-1.875.229,46	-1.976.329,46
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.778.900</b>	<b>903.670,54</b>	<b>-1.875.229,46</b>	<b>-1.976.329,46</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000.000,00	2.642.800	1.280.410,76	-1.362.389,24	-1.719.589,24
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.642.800</b>	<b>1.280.410,76</b>	<b>-1.362.389,24</b>	<b>-1.719.589,24</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	136.100	-376.740,22	-512.840,22	-256.740,22
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-797.734,48</b>	<b>-419.491</b>	<b>-892.621,95</b>	<b>-473.130,95</b>	<b>-94.887,47</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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 Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

### Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

### Zielgruppe

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

### Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	0	0,40	0,40	-0,43
7 + Sonstige laufende Erträge	237,43	30	134,60	104,60	-102,83
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,26</b>	<b>30</b>	<b>135,00</b>	<b>105,00</b>	<b>-103,26</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.432,48	51.610	53.009,67	1.399,67	-7.422,81
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.432,48</b>	<b>55.610</b>	<b>53.009,67</b>	<b>-2.600,33</b>	<b>-7.422,81</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.194,22</b>	<b>-55.580</b>	<b>-52.874,67</b>	<b>2.705,33</b>	<b>7.319,55</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.194,22</b>	<b>-55.580</b>	<b>-52.874,67</b>	<b>2.705,33</b>	<b>7.319,55</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.757,74</b>	<b>-28.353</b>	<b>-54.553,60</b>	<b>-26.200,60</b>	<b>-23.795,86</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-90.951,96</b>	<b>-83.933</b>	<b>-107.428,27</b>	<b>-23.495,27</b>	<b>-16.476,31</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.151,96</b>	<b>-83.863</b>	<b>-105.878,37</b>	<b>-22.015,37</b>	<b>-16.726,41</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-89.151,96</b>	<b>-83.863</b>	<b>-105.878,37</b>	<b>-22.015,37</b>	<b>-16.726,41</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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	1,13	0	1,04	1,04	-0,09
7 + Sonstige laufende Erträge	81,15	30	43,25	13,25	-37,90
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,28</b>	<b>30</b>	<b>44,29</b>	<b>14,29</b>	<b>-37,99</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.189,51	18.910	19.821,04	911,04	631,53
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.189,51</b>	<b>18.910</b>	<b>19.821,04</b>	<b>911,04</b>	<b>631,53</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.107,23	-18.880	-19.776,75	-896,75	-669,52
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-19.107,23	-18.880	-19.776,75	-896,75	-669,52
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.449,75	-8.875	-7.751,22	1.123,78	1.698,53
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.556,98</b>	<b>-27.755</b>	<b>-27.527,97</b>	<b>227,03</b>	<b>1.029,01</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.990,30	-27.485	-26.202,00	1.283,00	1.788,30
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-27.990,30</b>	<b>-27.485</b>	<b>-26.202,00</b>	<b>1.283,00</b>	<b>1.788,30</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.668.206,30	3.779.800	3.639.752,63	-140.047,37	-28.453,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285,45	2.000	961,50	-1.038,50	-1.323,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,38	3.200	181,38	-3.018,62	-40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.588,66	88.000	73.286,99	-14.713,01	-54.301,67
7 + Sonstige laufende Erträge	283,69	920	1.760,09	840,09	1.476,40
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.798.585,48</b>	<b>3.873.920</b>	<b>3.715.942,59</b>	<b>-157.977,41</b>	<b>-82.642,89</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.810,85	46.550	54.726,27	8.176,27	9.915,42
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.328,36	1.603.000	1.735.294,59	132.294,59	-107.033,77
11 - Abschreibungen	2.901.800,73	3.007.300	2.759.055,65	-248.244,35	-142.745,08
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.776,00	25.000	74.876,00	49.876,00	26.100,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,19	3.000	3.634,41	634,41	1.867,22
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.839.483,13</b>	<b>4.684.850</b>	<b>4.627.586,92</b>	<b>-57.263,08</b>	<b>-211.896,21</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.897,65	-810.930	-911.644,33	-100.714,33	129.253,32
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.040.897,65	-810.930	-911.644,33	-100.714,33	129.253,32
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.958,07	-15.949	-14.346,13	1.602,87	2.611,94
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.057.855,72</b>	<b>-826.879</b>	<b>-925.990,46</b>	<b>-99.111,46</b>	<b>131.865,26</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.410,97	201.531	-300.289,75	-501.820,75	-620.700,72
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.037.999,00	1.802.800	2.630.917,96	828.117,96	592.918,96
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.037.999,00</b>	<b>1.803.300</b>	<b>2.630.917,96</b>	<b>827.617,96</b>	<b>592.918,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			34.835,00	35.000	80.887,00	45.887,00	46.052,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.440.338,97	2.272.800	3.281.831,26	1.009.031,26	841.492,29
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.475.173,97	2.307.800	3.362.718,26	1.054.918,26	887.544,29
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-437.174,97	-504.500	-731.800,30	-227.300,30	-294.625,33
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-116.764,00	-302.969	-1.032.090,05	-729.121,05	-915.326,05

## Doppischer Budgetplan 2021 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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	891,55	600	780,04	180,04	-111,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,52	0	5.649,49	5.649,49	5.621,97
7 + Sonstige laufende Erträge	4.214,62	1.430	2.163,96	733,96	-2.050,66
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.133,69</b>	<b>2.030</b>	<b>8.593,49</b>	<b>6.563,49</b>	<b>3.459,80</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.830,92	119.110	137.992,54	18.882,54	19.161,62
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.853,25	44.000	34.021,88	-9.978,12	16.168,63
11 - Abschreibungen	48.200,39	46.100	46.129,40	29,40	-2.070,99
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.799,02	17.500	15.523,24	-1.976,76	724,22
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	898,11	1.500	522,17	-977,83	-375,94
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.581,69</b>	<b>228.210</b>	<b>234.189,23</b>	<b>5.979,23</b>	<b>33.607,54</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.448,00</b>	<b>-226.180</b>	<b>-225.595,74</b>	<b>584,26</b>	<b>-30.147,74</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-195.448,00	-226.180	-225.595,74	584,26	-30.147,74
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.375,44	-46.666	-90.005,26	-43.339,26	-39.629,82
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-245.823,44</b>	<b>-272.846</b>	<b>-315.601,00</b>	<b>-42.755,00</b>	<b>-69.777,56</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.979,82	-220.816	-239.616,92	-18.800,92	-49.637,10
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-189.979,82</b>	<b>-220.816</b>	<b>-239.616,92</b>	<b>-18.800,92</b>	<b>-49.637,10</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	116.626,92	80.000	68.996,22	-11.003,78	-47.630,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,86	1.500	7.705,14	6.205,14	6.191,28
7 + Sonstige laufende Erträge	739,50	570	330,72	-239,28	-408,78
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.880,28</b>	<b>82.070</b>	<b>77.032,08</b>	<b>-5.037,92</b>	<b>-41.848,20</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.821,79	140.800	159.276,09	18.476,09	-9.545,70
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921,08	27.000	28.057,21	1.057,21	6.136,13
11 - Abschreibungen	21.613,53	19.500	19.461,25	-38,75	-2.152,28
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.059,48	207.400	201.942,21	-5.457,79	18.882,73
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.316,31	47.800	23.444,28	-24.355,72	-10.872,03
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.732,19</b>	<b>442.500</b>	<b>432.181,04</b>	<b>-10.318,96</b>	<b>2.448,85</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.851,91	-360.430	-355.148,96	5.281,04	-44.297,05
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-310.851,91	-360.430	-355.148,96	5.281,04	-44.297,05
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.993,52	-72.657	-111.075,96	-38.418,96	-32.082,44
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-389.845,43</b>	<b>-433.087</b>	<b>-466.224,92</b>	<b>-33.137,92</b>	<b>-76.379,49</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.234,78	-411.197	-452.024,92	-40.827,92	-111.790,14
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-340.234,78</b>	<b>-413.197</b>	<b>-454.024,92</b>	<b>-40.827,92</b>	<b>-113.790,14</b>



# Teilhaushalt 05

## FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		1.295.500	1.222.200,90	-73.299,10	2.770.950	2.899.348,00	128.398,00	-1.475.450	-1.677.147,10	-201.697,10
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	3.120	57,42	-3.062,58	147.230	188.973,74	41.743,74	-144.110	-188.916,32	-44.806,32
	1.1.9.0	Recht	16.030	5.843,90	-10.186,10	108.100	93.018,08	-15.081,92	-92.070	-87.174,18	4.895,82
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	19.410	23.802,58	4.392,58	90.280	102.699,31	12.419,31	-70.870	-78.896,73	-8.026,73
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	81.130	79.758,67	-1.371,33	308.160	350.171,67	42.011,67	-227.030	-270.413,00	-43.383,00
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	35.540	41.685,48	6.145,48	27.620	23.254,83	-4.365,17	7.920	18.430,65	10.510,65
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	15.680	19.907,38	4.227,38	40.540	45.440,43	4.900,43	-24.860	-25.533,05	-673,05
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	61.590	89.683,71	28.093,71	445.010	390.808,96	-54.201,04	-383.420	-301.125,25	82.294,75
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	39.450	65.962,74	26.512,74	107.290	134.234,96	26.944,96	-67.840	-68.272,22	-432,22
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	191.320	188.885,71	-2.434,29	164.330	171.644,05	7.314,05	26.990	17.241,66	-9.748,34
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	761.910	652.024,34	-109.885,66	455.740	482.313,35	26.573,35	306.170	169.710,99	-136.459,01
	1.2.6.0	Brandschutz	33.750	26.243,34	-7.506,66	415.760	421.265,38	5.505,38	-382.010	-395.022,04	-13.012,04
	1.2.7.0	Rettungsdienst	210	301,28	91,28	142.490	146.669,27	4.179,27	-142.280	-146.367,99	-4.087,99
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	36.360	28.044,35	-8.315,65	318.400	348.853,97	30.453,97	-282.040	-320.809,62	-38.769,62

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		71.500	0,00	-71.500,00	208.500	87.607,39	-120.892,61	-137.000	-87.607,39	49.392,61
	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	96.500	0,00	-96.500,00	-96.500	0,00	96.500,00
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	71.500	0,00	-71.500,00	112.000	87.607,39	-24.392,61	-40.500	-87.607,39	-47.107,39

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.043,18	62.850	71.543,35	8.693,35	24.500,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.031.502,69	1.135.600	1.073.137,55	-62.462,45	41.634,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			141,30	500	446,70	-53,30	305,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.425,76	36.950	35.490,61	-1.459,39	25.064,85
7 + Sonstige laufende Erträge			73.580,84	59.600	41.582,69	-18.017,31	-31.998,15
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.162.693,77</b>	<b>1.295.500</b>	<b>1.222.200,90</b>	<b>-73.299,10</b>	<b>59.507,13</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.857.033,03	1.915.660	2.094.648,59	178.988,59	237.615,56
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			378.630,53	463.700	462.972,23	-727,77	84.341,70
11 - Abschreibungen			214.910,70	200.100	187.933,71	-12.166,29	-26.976,99
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.537,16	48.650	29.531,00	-19.119,00	1.993,84
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			92.313,42	142.840	124.262,47	-18.577,53	31.949,05
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.570.424,84</b>	<b>2.770.950</b>	<b>2.899.348,00</b>	<b>128.398,00</b>	<b>328.923,16</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.407.731,07</b>	<b>-1.475.450</b>	<b>-1.677.147,10</b>	<b>-201.697,10</b>	<b>-269.416,03</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-1.407.731,07	-1.475.450	-1.677.147,10	-201.697,10	-269.416,03
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-765.078,12	-728.768	-768.984,24	-40.216,24	-3.906,12
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-2.172.809,19</b>	<b>-2.204.218</b>	<b>-2.446.131,34</b>	<b>-241.913,34</b>	<b>-273.322,15</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.834.376,68	-1.931.788	-1.939.582,86	-7.794,86	-105.206,18
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.686,06	71.500	0,00	-71.500,00	-46.686,06
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>46.686,06</b>	<b>71.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-46.686,06</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			19.574,27	97.500	0,00	-97.500,00	-19.574,27
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			154.781,41	111.000	87.607,39	-23.392,61	-67.174,02
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>174.355,68</b>	<b>208.500</b>	<b>87.607,39</b>	<b>-120.892,61</b>	<b>-86.748,29</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-127.669,62</b>	<b>-137.000</b>	<b>-87.607,39</b>	<b>49.392,61</b>	<b>40.062,23</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.962.046,30</b>	<b>-2.068.788</b>	<b>-2.027.190,25</b>	<b>41.597,75</b>	<b>-65.143,95</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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	76,66	0	57,42	57,42	-19,24
7 + Sonstige laufende Erträge	1.233,12	3.120	0,00	-3.120,00	-1.233,12
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309,78</b>	<b>3.120</b>	<b>57,42</b>	<b>-3.062,58</b>	<b>-1.252,36</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.452,65	147.230	188.973,74	41.743,74	-1.478,91
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.452,65</b>	<b>147.230</b>	<b>188.973,74</b>	<b>41.743,74</b>	<b>-1.478,91</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.142,87	-144.110	-188.916,32	-44.806,32	226,55
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-189.142,87	-144.110	-188.916,32	-44.806,32	226,55
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.859,77	-43.727	-42.305,77	1.421,23	2.554,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-234.002,64</b>	<b>-187.837</b>	<b>-231.222,09</b>	<b>-43.385,09</b>	<b>2.780,55</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.565,42	-173.787	-184.924,89	-11.137,89	21.640,53
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-206.565,42</b>	<b>-173.787</b>	<b>-184.924,89</b>	<b>-11.137,89</b>	<b>21.640,53</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.354,81	14.500	5.627,67	-8.872,33	-4.727,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,33	700	80,60	-619,40	-62,73
7 + Sonstige laufende Erträge	464,84	830	135,63	-694,37	-329,21
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.962,98</b>	<b>16.030</b>	<b>5.843,90</b>	<b>-10.186,10</b>	<b>-5.119,08</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.150,13	105.100	92.813,92	-12.286,08	-4.336,21
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	255,58	3.000	204,16	-2.795,84	-51,42
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.405,71</b>	<b>108.100</b>	<b>93.018,08</b>	<b>-15.081,92</b>	<b>-4.387,63</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.442,73	-92.070	-87.174,18	4.895,82	-731,45
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-86.442,73	-92.070	-87.174,18	4.895,82	-731,45
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.432,62	-42.132	-41.826,91	305,09	2.605,71
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-130.875,35</b>	<b>-134.202</b>	<b>-129.001,09</b>	<b>5.200,91</b>	<b>1.874,26</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.256,39	-130.462	-114.375,75	16.086,25	13.880,64
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-128.256,39</b>	<b>-130.462</b>	<b>-114.375,75</b>	<b>16.086,25</b>	<b>13.880,64</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

Wahlberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,92	17.900	23.802,58	5.902,58	20.015,66
7 + Sonstige laufende Erträge	206,45	1.510	0,00	-1.510,00	-206,45
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.993,37</b>	<b>19.410</b>	<b>23.802,58</b>	<b>4.392,58</b>	<b>19.809,21</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.886,99	73.280	75.040,39	1.760,39	43.153,40
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,12	11.700	22.955,31	11.255,31	19.049,19
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.072,90	5.300	4.703,61	-596,39	3.630,71
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.866,01</b>	<b>90.280</b>	<b>102.699,31</b>	<b>12.419,31</b>	<b>65.833,30</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.872,64	-70.870	-78.896,73	-8.026,73	-46.024,09
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-32.872,64	-70.870	-78.896,73	-8.026,73	-46.024,09
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.646,12	-22.589	-26.465,06	-3.876,06	-3.818,94
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-55.518,76</b>	<b>-93.459</b>	<b>-105.361,79</b>	<b>-11.902,79</b>	<b>-49.843,03</b>

### Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.376,52	-86.569	-86.934,16	-365,16	-34.557,64
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-52.376,52</b>	<b>-86.569</b>	<b>-86.934,16</b>	<b>-365,16</b>	<b>-34.557,64</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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)

### Zielgruppe

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	65.708,43	73.200	74.792,52	1.592,52	9.084,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,72	4.000	4.307,85	307,85	4.078,13
7 + Sonstige laufende Erträge	3.541,61	3.930	658,30	-3.271,70	-2.883,31
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.479,76</b>	<b>81.130</b>	<b>79.758,67</b>	<b>-1.371,33</b>	<b>10.278,91</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.939,23	262.160	301.439,89	39.279,89	47.500,66
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.123,22	41.000	44.803,20	3.803,20	5.679,98
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,32	5.000	3.928,58	-1.071,42	2.124,26
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.866,77</b>	<b>308.160</b>	<b>350.171,67</b>	<b>42.011,67</b>	<b>55.304,90</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.387,01	-227.030	-270.413,00	-43.383,00	-45.025,99
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-225.387,01	-227.030	-270.413,00	-43.383,00	-45.025,99
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.523,08	-116.312	-109.967,60	6.344,40	8.555,48
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-343.910,09</b>	<b>-343.342</b>	<b>-380.380,60</b>	<b>-37.038,60</b>	<b>-36.470,51</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.714,27	-327.762	-323.413,05	4.348,95	-7.698,78
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-315.714,27</b>	<b>-327.762</b>	<b>-323.413,05</b>	<b>4.348,95</b>	<b>-7.698,78</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	6.231,50	3.600	4.987,00	1.387,00	-1.244,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,85	0	6,98	6,98	-2,87
7 + Sonstige laufende Erträge	56.995,40	31.940	36.691,50	4.751,50	-20.303,90
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.236,75</b>	<b>35.540</b>	<b>41.685,48</b>	<b>6.145,48</b>	<b>-21.551,27</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.463,63	25.620	22.988,98	-2.631,02	-1.474,65
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,50	2.000	89,00	-1.911,00	-219,50
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53,49	0	176,85	176,85	123,36
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.825,62</b>	<b>27.620</b>	<b>23.254,83</b>	<b>-4.365,17</b>	<b>-1.570,79</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.411,13</b>	<b>7.920</b>	<b>18.430,65</b>	<b>10.510,65</b>	<b>-19.980,48</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.411,13</b>	<b>7.920</b>	<b>18.430,65</b>	<b>10.510,65</b>	<b>-19.980,48</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.103,28	-8.166	-10.330,86	-2.164,86	-2.227,58
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>30.307,85</b>	<b>-246</b>	<b>8.099,79</b>	<b>8.345,79</b>	<b>-22.208,06</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.605,88	2.214	10.651,32	8.437,32	-15.954,56
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>26.605,88</b>	<b>2.214</b>	<b>10.651,32</b>	<b>8.437,32</b>	<b>-15.954,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	8.676,00	15.300	19.840,50	4.540,50	11.164,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,44	0	6,79	6,79	-11,65
7 + Sonstige laufende Erträge	341,93	380	60,09	-319,91	-281,84
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.036,37</b>	<b>15.680</b>	<b>19.907,38</b>	<b>4.227,38</b>	<b>10.871,01</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.980,48	40.540	45.421,76	4.881,76	-12.558,72
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	18,67	18,67	18,67
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.980,48</b>	<b>40.540</b>	<b>45.440,43</b>	<b>4.900,43</b>	<b>-12.540,05</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.944,11</b>	<b>-24.860</b>	<b>-25.533,05</b>	<b>-673,05</b>	<b>23.411,06</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-48.944,11	-24.860	-25.533,05	-673,05	23.411,06
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.110,94	-15.039	-13.202,26	1.836,74	908,68
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-63.055,05</b>	<b>-39.899</b>	<b>-38.735,31</b>	<b>1.163,69</b>	<b>24.319,74</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.446,22	-38.209	-34.439,28	3.769,72	20.006,94
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-54.446,22</b>	<b>-38.209</b>	<b>-34.439,28</b>	<b>3.769,72</b>	<b>20.006,94</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.750,53	5.500	19.008,55	13.508,55	15.258,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.629,70	52.000	70.293,40	18.293,40	17.663,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,33	500	59,77	-440,23	-608,56
7 + Sonstige laufende Erträge	2.616,96	3.590	321,99	-3.268,01	-2.294,97
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.665,52</b>	<b>61.590</b>	<b>89.683,71</b>	<b>28.093,71</b>	<b>30.018,19</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.826,01	343.010	319.306,41	-23.703,59	24.480,40
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668,02	20.000	5.758,66	-14.241,34	-1.909,36
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370,43	9.000	2.783,98	-6.216,02	-586,45
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.069,07	73.000	62.959,91	-10.040,09	15.890,84
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.933,53</b>	<b>445.010</b>	<b>390.808,96</b>	<b>-54.201,04</b>	<b>37.875,43</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.268,01	-383.420	-301.125,25	82.294,75	-7.857,24
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-293.268,01	-383.420	-301.125,25	82.294,75	-7.857,24
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.861,07	-142.621	-161.806,87	-19.185,87	-19.945,80
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-435.129,08</b>	<b>-526.041</b>	<b>-462.932,12</b>	<b>63.108,88</b>	<b>-27.803,04</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.265,10	-510.071	-411.004,32	99.066,68	17.260,78
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-428.265,10</b>	<b>-510.071</b>	<b>-411.004,32</b>	<b>99.066,68</b>	<b>17.260,78</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
<b>Ziele</b>	
Erhöhung der Verkehrssicherheit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.125,79	37.000	65.911,74	28.911,74	18.785,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,47	0	40,78	40,78	-13,69
7 + Sonstige laufende Erträge	878,52	2.450	10,22	-2.439,78	-868,30
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.058,78</b>	<b>39.450</b>	<b>65.962,74</b>	<b>26.512,74</b>	<b>17.903,96</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.288,61	107.290	134.198,26	26.908,26	-1.090,35
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,15	0	36,70	36,70	15,55
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.309,76</b>	<b>107.290</b>	<b>134.234,96</b>	<b>26.944,96</b>	<b>-1.074,80</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.250,98</b>	<b>-67.840</b>	<b>-68.272,22</b>	<b>-432,22</b>	<b>18.978,76</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-87.250,98	-67.840	-68.272,22	-432,22	18.978,76
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.274,69	-32.813	-38.998,48	-6.185,48	-1.723,79
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-124.525,67</b>	<b>-100.653</b>	<b>-107.270,70</b>	<b>-6.617,70</b>	<b>17.254,97</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.291,77	-90.363	-73.965,19	16.397,81	34.326,58
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-108.291,77</b>	<b>-90.363</b>	<b>-73.965,19</b>	<b>16.397,81</b>	<b>34.326,58</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

### Ziele

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.834,86	190.000	188.750,00	-1.250,00	36.915,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,97	0	26,68	26,68	-6,29
7 + Sonstige laufende Erträge	734,96	1.320	109,03	-1.210,97	-625,93
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.602,79</b>	<b>191.320</b>	<b>188.885,71</b>	<b>-2.434,29</b>	<b>36.282,92</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.878,19	126.330	129.574,99	3.244,99	-5.303,20
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,91	37.000	41.325,56	4.325,56	11.560,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.298,67	1.000	743,50	-256,50	-555,17
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.941,77</b>	<b>164.330</b>	<b>171.644,05</b>	<b>7.314,05</b>	<b>5.702,28</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.338,98	26.990	17.241,66	-9.748,34	30.580,64
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-13.338,98	26.990	17.241,66	-9.748,34	30.580,64
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.318,40	-63.797	-60.783,83	3.013,17	10.534,57
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-84.657,38</b>	<b>-36.807</b>	<b>-43.542,17</b>	<b>-6.735,17</b>	<b>41.115,21</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.314,98	-30.877	-18.705,76	12.171,24	56.609,22
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-75.314,98</b>	<b>-30.877</b>	<b>-18.705,76</b>	<b>12.171,24</b>	<b>56.609,22</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	688.941,60	750.000	642.934,72	-107.065,28	-46.006,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,30	500	446,70	-53,30	305,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704,47	7.100	5.048,51	-2.051,49	344,04
7 + Sonstige laufende Erträge	3.066,86	4.310	3.594,41	-715,59	527,55
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.854,23</b>	<b>761.910</b>	<b>652.024,34</b>	<b>-109.885,66</b>	<b>-44.829,89</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.522,39	286.740	342.860,43	56.120,43	46.338,04
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.018,08	169.000	137.533,78	-31.466,22	-26.484,30
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.906,94	0	1.919,14	1.919,14	-987,80
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.447,41</b>	<b>455.740</b>	<b>482.313,35</b>	<b>26.573,35</b>	<b>18.865,94</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.406,82</b>	<b>306.170</b>	<b>169.710,99</b>	<b>-136.459,01</b>	<b>-63.695,83</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	233.406,82	306.170	169.710,99	-136.459,01	-63.695,83
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.316,81	-146.779	-141.786,76	4.992,24	22.530,05
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>69.090,01</b>	<b>159.391</b>	<b>27.924,23</b>	<b>-131.466,77</b>	<b>-41.165,78</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.705,00	168.621	38.696,61	-129.924,39	-55.008,39
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>93.705,00</b>	<b>168.621</b>	<b>38.696,61</b>	<b>-129.924,39</b>	<b>-55.008,39</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

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	11.433,65	23.300	26.172,21	2.872,21	14.738,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,38	6.250	71,13	-6.178,87	-6,25
7 + Sonstige laufende Erträge	1.244,53	4.200	0,00	-4.200,00	-1.244,53
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.755,56</b>	<b>33.750</b>	<b>26.243,34</b>	<b>-7.506,66</b>	<b>13.487,78</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.111,14	254.640	272.641,80	18.001,80	58.530,66
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,15	47.900	43.724,33	-4.175,67	36.674,18
11 - Abschreibungen	104.550,02	84.500	87.100,49	2.600,49	-17.449,53
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.583,72	14.500	2.907,75	-11.592,25	324,03
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.780,79	14.220	14.891,01	671,01	-3.889,78
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.075,82</b>	<b>415.760</b>	<b>421.265,38</b>	<b>5.505,38</b>	<b>74.189,56</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.320,26</b>	<b>-382.010</b>	<b>-395.022,04</b>	<b>-13.012,04</b>	<b>-60.701,78</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-334.320,26	-382.010	-395.022,04	-13.012,04	-60.701,78
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.800,09	-62.511	-87.487,05	-24.976,05	-22.686,96
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-399.120,35</b>	<b>-444.521</b>	<b>-482.509,09</b>	<b>-37.988,09</b>	<b>-83.388,74</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.972,66	-352.351	-350.160,65	2.190,35	-69.187,99
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.850,00	95.500	0,00	-95.500,00	-8.850,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.850,00</b>	<b>96.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-8.850,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.850,00	-96.500	0,00	96.500,00	8.850,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-289.822,66	-448.851	-350.160,65	98.690,35	-60.337,99

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

Betreiber von Rettungsdiensten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,83	0	301,28	301,28	297,45
7 + Sonstige laufende Erträge	61,52	210	0,00	-210,00	-61,52
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,35</b>	<b>210</b>	<b>301,28</b>	<b>91,28</b>	<b>235,93</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.502,88	10.120	12.135,42	2.015,42	2.632,54
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.164,85	73.700	78.181,72	4.481,72	14.016,87
11 - Abschreibungen	55.846,82	56.300	55.054,30	-1.245,70	-792,52
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	1.650	450,00	-1.200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	210,63	720	847,83	127,83	637,20
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.175,18</b>	<b>142.490</b>	<b>146.669,27</b>	<b>4.179,27</b>	<b>16.494,09</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.109,83</b>	<b>-142.280</b>	<b>-146.367,99</b>	<b>-4.087,99</b>	<b>-16.258,16</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.109,83</b>	<b>-142.280</b>	<b>-146.367,99</b>	<b>-4.087,99</b>	<b>-16.258,16</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.546,17	-2.850	-2.421,58	428,42	124,59
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.656,00</b>	<b>-145.130</b>	<b>-148.789,57</b>	<b>-3.659,57</b>	<b>-16.133,57</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.137,84	-87.860	-93.587,88	-5.727,88	-17.450,04
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.724,27	0	0,00	0,00	-10.724,27
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.724,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.724,27</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.724,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.724,27</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-86.862,11</b>	<b>-87.860</b>	<b>-93.587,88</b>	<b>-5.727,88</b>	<b>-6.725,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	31.859,00	34.050	26.362,59	-7.687,41	-5.496,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,39	500	1.680,24	1.180,24	1.060,85
7 + Sonstige laufende Erträge	2.194,14	1.810	1,52	-1.808,48	-2.192,62
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.672,53</b>	<b>36.360</b>	<b>28.044,35</b>	<b>-8.315,65</b>	<b>-6.628,18</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.030,70	133.600	157.252,60	23.652,60	41.221,90
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.626,68	61.400	88.600,67	27.200,67	25.973,99
11 - Abschreibungen	54.513,86	59.300	45.778,92	-13.521,08	-8.734,94
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.133,01	23.500	23.389,27	-110,73	2.256,26
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.839,88	40.600	33.832,51	-6.767,49	14.992,63
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.144,13</b>	<b>318.400</b>	<b>348.853,97</b>	<b>30.453,97</b>	<b>75.709,84</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.471,60</b>	<b>-282.040</b>	<b>-320.809,62</b>	<b>-38.769,62</b>	<b>-82.338,02</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.471,60</b>	<b>-282.040</b>	<b>-320.809,62</b>	<b>-38.769,62</b>	<b>-82.338,02</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.285,08	-29.432	-31.601,21	-2.169,21	-1.316,13
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-268.756,68</b>	<b>-311.472</b>	<b>-352.410,83</b>	<b>-40.938,83</b>	<b>-83.654,15</b>

### Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.346,39	-274.312	-297.419,86	-23.107,86	-69.073,47
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.686,06	71.500	0,00	-71.500,00	-46.686,06
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.686,06</b>	<b>71.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-46.686,06</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	154.781,41	110.000	87.607,39	-22.392,61	-67.174,02
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.781,41</b>	<b>112.000</b>	<b>87.607,39</b>	<b>-24.392,61</b>	<b>-67.174,02</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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			-108.095,35	-40.500	-87.607,39	-47.107,39	20.487,96
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-336.441,74	-314.812	-385.027,25	-70.215,25	-48.585,51





# 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	20.354.110	20.208.984,61	-145.125,39	36.264.120	37.469.844,29	1.205.724,29	-15.910.010	-17.260.859,68	-1.350.849,68
	3.1.1.1 Hilfen zum Lebensunterhalt	187.920	135.639,52	-52.280,48	581.960	460.903,74	-121.056,26	-394.040	-325.264,22	68.775,78
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.836.640	3.815.972,85	-20.667,15	4.002.580	3.999.103,33	-3.476,67	-165.940	-183.130,48	-17.190,48
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	40.580	28.302,64	-12.277,36	248.660	130.495,65	-118.164,35	-208.080	-102.193,01	105.886,99
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	-4.459,43	-4.459,43	0	149.113,43	149.113,43	0	-153.572,86	-153.572,86
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	2.209.260	2.444.286,22	235.026,22	4.638.800	4.904.874,49	266.074,49	-2.429.540	-2.460.588,27	-31.048,27
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	50.210	40.019,18	-10.190,82	261.300	251.883,62	-9.416,38	-211.090	-211.864,44	-774,44
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	733.010	657.724,78	-75.285,22	669.380	764.032,02	94.652,02	63.630	-106.307,24	-169.937,24
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	4.114.310	3.912.916,20	-201.393,80	5.313.940	4.880.510,90	-433.429,10	-1.199.630	-967.594,70	232.035,30
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	660.270	785.189,57	124.919,57	1.379.970	1.086.196,28	-293.773,72	-719.700	-301.006,71	418.693,29
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.600	9.753,17	8.153,17	12.620	15.013,33	2.393,33	-11.020	-5.260,16	5.759,84
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2.856.310	2.711.990,29	-144.319,71	5.721.290	6.581.523,98	860.233,98	-2.864.980	-3.869.533,69	-1.004.553,69
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	85.820	125.808,16	39.988,16	1.039.650	962.973,44	-76.676,56	-953.830	-837.165,28	116.664,72
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	5.258.290	5.272.263,10	13.973,10	11.093.440	12.022.104,72	928.664,72	-5.835.150	-6.749.841,62	-914.691,62
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	30.420	3.344,40	-27.075,60	98.620	57.176,87	-41.443,13	-68.200	-53.832,47	14.367,53
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	260	5,06	-254,94	294.150	288.377,85	-5.772,15	-293.890	-288.372,79	5.517,21
	3.4.3.0 Betreuungswesen	4.050	680,64	-3.369,36	238.070	273.410,82	35.340,82	-234.020	-272.730,18	-38.710,18
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	70	1,06	-68,94	2.820	3.485,40	665,40	-2.750	-3.484,34	-734,34
	3.5.1.1 Wohngeld	1.010	268,79	-741,21	134.580	135.646,90	1.066,90	-133.570	-135.378,11	-1.808,11
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	282.530	269.237,25	-13.292,75	451.220	411.511,36	-39.708,64	-168.690	-142.274,11	26.415,89
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	1.550	41,16	-1.508,84	81.070	91.506,16	10.436,16	-79.520	-91.465,00	-11.945,00

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 2021 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			410.109,49	0	0,00	0,00	-410.109,49
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.607.686,43	19.436.050	19.262.797,41	-173.252,59	-344.889,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			380,00	600	600,00	0,00	220,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			831.749,00	888.100	780.299,65	-107.800,35	-51.449,35
7 + Sonstige laufende Erträge			38.668,04	29.360	165.287,55	135.927,55	126.619,51
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.888.592,96</b>	<b>20.354.110</b>	<b>20.208.984,61</b>	<b>-145.125,39</b>	<b>-679.608,35</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.335.733,25	2.539.370	2.814.719,71	275.349,71	478.986,46
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			454.066,71	461.100	467.931,23	6.831,23	13.864,52
11 - Abschreibungen			243.604,43	195.400	195.371,18	-28,82	-48.233,25
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			62.896,00	102.600	86.467,51	-16.132,49	23.571,51
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			31.636.409,57	32.956.200	33.747.655,82	791.455,82	2.111.246,25
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			137.447,96	9.450	157.698,84	148.248,84	20.250,88
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.870.157,92</b>	<b>36.264.120</b>	<b>37.469.844,29</b>	<b>1.205.724,29</b>	<b>2.599.686,37</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.981.564,96</b>	<b>-15.910.010</b>	<b>-17.260.859,68</b>	<b>-1.350.849,68</b>	<b>-3.279.294,72</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-13.981.564,96	-15.910.010	-17.260.859,68	-1.350.849,68	-3.279.294,72
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-934.344,39	-1.017.674	-943.192,46	74.481,54	-8.848,07
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-14.915.909,35</b>	<b>-16.927.684</b>	<b>-18.204.052,14</b>	<b>-1.276.368,14</b>	<b>-3.288.142,79</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.156.650,82	-16.600.384	-15.072.607,44	1.527.776,56	-915.956,62
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-14.156.650,82</b>	<b>-16.600.384</b>	<b>-15.072.607,44</b>	<b>1.527.776,56</b>	<b>-915.956,62</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	151.945,24	187.500	135.524,26	-51.975,74	-16.420,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,34	0	8,25	8,25	-1.570,09
7 + Sonstige laufende Erträge	443,71	420	107,01	-312,99	-336,70
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.967,29</b>	<b>187.920</b>	<b>135.639,52</b>	<b>-52.280,48</b>	<b>-18.327,77</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.671,75	33.110	39.171,78	6.061,78	11.500,03
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	508.127,79	548.850	421.292,11	-127.557,89	-86.835,68
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.617,28	0	439,85	439,85	-2.177,43
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.416,82</b>	<b>581.960</b>	<b>460.903,74</b>	<b>-121.056,26</b>	<b>-77.513,08</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.449,53	-394.040	-325.264,22	68.775,78	59.185,31
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-384.449,53	-394.040	-325.264,22	68.775,78	59.185,31
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.891,74	-13.070	-19.537,73	-6.467,73	-6.645,99
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-397.341,27</b>	<b>-407.110</b>	<b>-344.801,95</b>	<b>62.308,05</b>	<b>52.539,32</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.448,54	-405.170	-377.569,50	27.600,50	-30.120,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-347.448,54</b>	<b>-405.170</b>	<b>-377.569,50</b>	<b>27.600,50</b>	<b>-30.120,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

### Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.573.983,05	3.834.000	3.806.134,43	-27.865,57	232.151,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,70	0	29,60	29,60	-1.223,10
7 + Sonstige laufende Erträge	2.649,53	2.640	9.808,82	7.168,82	7.159,29
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.577.885,28</b>	<b>3.836.640</b>	<b>3.815.972,85</b>	<b>-20.667,15</b>	<b>238.087,57</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.626,90	158.780	127.237,60	-31.542,40	-3.389,30
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.573.426,58	3.843.800	3.870.950,35	27.150,35	297.523,77
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.065,91	0	915,38	915,38	-9.150,53
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.714.119,39</b>	<b>4.002.580</b>	<b>3.999.103,33</b>	<b>-3.476,67</b>	<b>284.983,94</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.234,11	-165.940	-183.130,48	-17.190,48	-46.896,37
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-136.234,11	-165.940	-183.130,48	-17.190,48	-46.896,37
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.550,93	-62.098	-47.056,19	15.041,81	15.494,74
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-198.785,04</b>	<b>-228.038</b>	<b>-230.186,67</b>	<b>-2.148,67</b>	<b>-31.401,63</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.532,77	-216.098	-229.733,92	-13.635,92	-20.201,15
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-209.532,77</b>	<b>-216.098</b>	<b>-229.733,92</b>	<b>-13.635,92</b>	<b>-20.201,15</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	64.941,70	40.500	28.254,19	-12.245,81	-36.687,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,95	0	2,44	2,44	0,49
7 + Sonstige laufende Erträge	116,72	80	46,01	-33,99	-70,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.060,37</b>	<b>40.580</b>	<b>28.302,64</b>	<b>-12.277,36</b>	<b>-36.757,73</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.772,19	28.160	25.632,20	-2.527,80	-1.139,99
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	157.586,99	220.500	104.782,25	-115.717,75	-52.804,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30,85	0	81,20	81,20	50,35
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.390,03</b>	<b>248.660</b>	<b>130.495,65</b>	<b>-118.164,35</b>	<b>-53.894,38</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.329,66	-208.080	-102.193,01	105.886,99	17.136,65
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-119.329,66	-208.080	-102.193,01	105.886,99	17.136,65
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.929,03	-13.291	-12.408,92	882,08	520,11
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.258,69</b>	<b>-221.371</b>	<b>-114.601,93</b>	<b>106.769,07</b>	<b>17.656,76</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.754,85	-220.861	-89.174,09	131.686,91	143.580,76
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-232.754,85</b>	<b>-220.861</b>	<b>-89.174,09</b>	<b>131.686,91</b>	<b>143.580,76</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

**Ziele**  
 Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	386.902,76	0	-4.477,32	-4.477,32	-391.380,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,68	0	6,75	6,75	-28,93
7 + Sonstige laufende Erträge	982,64	0	11,14	11,14	-971,50
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.921,08</b>	<b>0</b>	<b>-4.459,43</b>	<b>-4.459,43</b>	<b>-392.380,51</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.151,01	0	22.626,89	22.626,89	-123.524,12
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.042,92	0	118.876,19	118.876,19	68.833,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,41	0	7.610,35	7.610,35	6.587,94
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.216,34</b>	<b>0</b>	<b>149.113,43</b>	<b>149.113,43</b>	<b>-48.102,91</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.704,74</b>	<b>0</b>	<b>-153.572,86</b>	<b>-153.572,86</b>	<b>-344.277,60</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	190.704,74	0	-153.572,86	-153.572,86	-344.277,60
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>190.704,74</b>	<b>0</b>	<b>-153.572,86</b>	<b>-153.572,86</b>	<b>-344.277,60</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.815.247,40	0	-109.434,04	-109.434,04	-3.924.681,44
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.815.247,40</b>	<b>0</b>	<b>-109.434,04</b>	<b>-109.434,04</b>	<b>-3.924.681,44</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	2.180.567,66	2.203.500	2.312.446,45	108.946,45	131.878,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.319,43	0	102,39	102,39	-24.217,04
7 + Sonstige laufende Erträge	1.955,70	5.760	131.737,38	125.977,38	129.781,68
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206.842,79</b>	<b>2.209.260</b>	<b>2.444.286,22</b>	<b>235.026,22</b>	<b>237.443,43</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.069,44	418.300	510.249,88	91.949,88	163.180,44
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.962.688,18	4.218.000	4.295.838,78	77.838,78	333.150,60
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	116.086,97	2.500	98.785,83	96.285,83	-17.301,14
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.425.844,59</b>	<b>4.638.800</b>	<b>4.904.874,49</b>	<b>266.074,49</b>	<b>479.029,90</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.219.001,80	-2.429.540	-2.460.588,27	-31.048,27	-241.586,47
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.219.001,80	-2.429.540	-2.460.588,27	-31.048,27	-241.586,47
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.028,98	-161.083	-187.756,92	-26.673,92	-25.727,94
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.381.030,78</b>	<b>-2.590.623</b>	<b>-2.648.345,19</b>	<b>-57.722,19</b>	<b>-267.314,41</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.068.294,03	-2.564.753	-2.933.454,90	-368.701,90	-865.160,87
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.068.294,03</b>	<b>-2.564.753</b>	<b>-2.933.454,90</b>	<b>-368.701,90</b>	<b>-865.160,87</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	71.915,54	49.500	39.964,08	-9.535,92	-31.951,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,81	0	14,53	14,53	-3.719,28
7 + Sonstige laufende Erträge	215,90	710	40,57	-669,43	-175,33
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.865,25</b>	<b>50.210</b>	<b>40.019,18</b>	<b>-10.190,82</b>	<b>-35.846,07</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.419,05	46.800	63.377,60	16.577,60	22.958,55
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	208.724,17	214.500	188.304,88	-26.195,12	-20.419,29
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5,79	0	201,14	201,14	195,35
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.149,01</b>	<b>261.300</b>	<b>251.883,62</b>	<b>-9.416,38</b>	<b>2.734,61</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.283,76</b>	<b>-211.090</b>	<b>-211.864,44</b>	<b>-774,44</b>	<b>-38.580,68</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.283,76</b>	<b>-211.090</b>	<b>-211.864,44</b>	<b>-774,44</b>	<b>-38.580,68</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.074,14</b>	<b>-18.090</b>	<b>-23.576,49</b>	<b>-5.486,49</b>	<b>-5.502,35</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-191.357,90</b>	<b>-229.180</b>	<b>-235.440,93</b>	<b>-6.260,93</b>	<b>-44.083,03</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.979,38	-225.940	-216.182,22	9.757,78	-29.202,84
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-186.979,38</b>	<b>-225.940</b>	<b>-216.182,22</b>	<b>9.757,78</b>	<b>-29.202,84</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	

<b>Beschreibung</b>	
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen gemäß dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II, Abschnitt I § 16 Abs. 2, Ziff 1-4 begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen
<b>Ziele</b>	
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	656.532,77	727.000	656.845,44	-70.154,56	312,67
7 + Sonstige laufende Erträge	3.171,79	6.010	879,34	-5.130,66	-2.292,45
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.704,56</b>	<b>733.010</b>	<b>657.724,78</b>	<b>-75.285,22</b>	<b>-1.979,78</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.382,42	626.280	723.868,27	97.588,27	90.485,85
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.104,07	43.100	40.029,07	-3.070,93	925,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12,96	0	134,68	134,68	121,72
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.499,45</b>	<b>669.380</b>	<b>764.032,02</b>	<b>94.652,02</b>	<b>91.532,57</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.794,89</b>	<b>63.630</b>	<b>-106.307,24</b>	<b>-169.937,24</b>	<b>-93.512,35</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-12.794,89	63.630	-106.307,24	-169.937,24	-93.512,35
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.889,05	-257.516	-190.831,71	66.684,29	2.057,34
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-205.683,94</b>	<b>-193.886</b>	<b>-297.138,95</b>	<b>-103.252,95</b>	<b>-91.455,01</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.953,90	-167.146	-154.608,25	12.537,75	-17.654,35
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-136.953,90</b>	<b>-167.146</b>	<b>-154.608,25</b>	<b>12.537,75</b>	<b>-17.654,35</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	3.1.2	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	3.894.790,83	3.951.500	3.788.184,45	-163.315,55	-106.606,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.133,75	161.100	123.100,55	-37.999,45	-21.033,20
7 + Sonstige laufende Erträge	824,79	1.710	1.631,20	-78,80	806,41
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.039.749,37</b>	<b>4.114.310</b>	<b>3.912.916,20</b>	<b>-201.393,80</b>	<b>-126.833,17</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.324,07	164.290	177.590,03	13.300,03	11.265,96
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.956,71	460.800	467.931,23	7.131,23	13.974,52
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.421.657,34	4.683.100	4.233.676,15	-449.423,85	-187.981,19
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.578,53	5.750	1.313,49	-4.436,51	-3.265,04
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.046.516,65</b>	<b>5.313.940</b>	<b>4.880.510,90</b>	<b>-433.429,10</b>	<b>-166.005,75</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006.767,28	-1.199.630	-967.594,70	232.035,30	39.172,58
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.006.767,28	-1.199.630	-967.594,70	232.035,30	39.172,58
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.626,27	-66.779	-59.130,89	7.648,11	-6.504,62
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.059.393,55</b>	<b>-1.266.409</b>	<b>-1.026.725,59</b>	<b>239.683,41</b>	<b>32.667,96</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202.628,08	-1.258.839	-624.767,65	634.071,35	577.860,43
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.202.628,08</b>	<b>-1.258.839</b>	<b>-624.767,65</b>	<b>634.071,35</b>	<b>577.860,43</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

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	1.390.459,15	660.000	785.035,04	125.035,04	-605.424,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,70	0	4,83	4,83	1,13
7 + Sonstige laufende Erträge	206,99	270	149,70	-120,30	-57,29
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.669,84</b>	<b>660.270</b>	<b>785.189,57</b>	<b>124.919,57</b>	<b>-605.480,27</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.677,59	50.920	46.856,28	-4.063,72	-821,31
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	300	0,00	-300,00	-110,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.016.912,23	1.328.750	1.039.340,00	-289.410,00	22.427,77
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.699,82</b>	<b>1.379.970</b>	<b>1.086.196,28</b>	<b>-293.773,72</b>	<b>21.496,46</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.970,02	-719.700	-301.006,71	418.693,29	-626.976,73
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	325.970,02	-719.700	-301.006,71	418.693,29	-626.976,73
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.327,95	-24.727	-25.432,30	-705,30	-1.104,35
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>301.642,07</b>	<b>-744.427</b>	<b>-326.439,01</b>	<b>417.987,99</b>	<b>-628.081,08</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.512,60	-743.267	-330.253,64	413.013,36	-494.766,24
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>164.512,60</b>	<b>-743.267</b>	<b>-330.253,64</b>	<b>413.013,36</b>	<b>-494.766,24</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	21.976,34	1.500	9.618,43	8.118,43	-12.357,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95	0	1,81	1,81	0,86
7 + Sonstige laufende Erträge	21,44	100	132,93	32,93	111,49
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.998,73</b>	<b>1.600</b>	<b>9.753,17</b>	<b>8.153,17</b>	<b>-12.245,56</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.954,80	6.620	8.043,54	1.423,54	4.088,74
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.782,27	6.000	6.969,79	969,79	-10.812,48
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	127,46	0	0,00	0,00	-127,46
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.864,53</b>	<b>12.620</b>	<b>15.013,33</b>	<b>2.393,33</b>	<b>-6.851,20</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134,20	-11.020	-5.260,16	5.759,84	-5.394,36
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	134,20	-11.020	-5.260,16	5.759,84	-5.394,36
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136,63	-2.392	-2.337,91	54,09	-201,28
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.002,43</b>	<b>-13.412</b>	<b>-7.598,07</b>	<b>5.813,93</b>	<b>-5.595,64</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.026,81	-12.982	15.681,30	28.663,30	37.708,11
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.026,81</b>	<b>-12.982</b>	<b>15.681,30</b>	<b>28.663,30</b>	<b>37.708,11</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.618.661,52	2.855.500	2.711.851,00	-143.649,00	93.189,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,88	0	13,76	13,76	6,88
7 + Sonstige laufende Erträge	251,51	810	125,53	-684,47	-125,98
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.618.919,91</b>	<b>2.856.310</b>	<b>2.711.990,29</b>	<b>-144.319,71</b>	<b>93.070,38</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.793,01	86.290	93.408,87	7.118,87	39.615,86
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.551.199,85	5.635.000	6.472.138,65	837.138,65	920.938,80
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	15.976,46	15.976,46	15.976,46
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.604.992,86</b>	<b>5.721.290</b>	<b>6.581.523,98</b>	<b>860.233,98</b>	<b>976.531,12</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.986.072,95	-2.864.980	-3.869.533,69	-1.004.553,69	-883.460,74
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.986.072,95	-2.864.980	-3.869.533,69	-1.004.553,69	-883.460,74
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.146,03	-36.108	-32.230,80	3.877,20	3.915,23
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.022.218,98</b>	<b>-2.901.088</b>	<b>-3.901.764,49</b>	<b>-1.000.676,49</b>	<b>-879.545,51</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.173.093,21	-2.897.408	-2.545.545,55	351.862,45	1.627.547,66
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.173.093,21</b>	<b>-2.897.408</b>	<b>-2.545.545,55</b>	<b>351.862,45</b>	<b>1.627.547,66</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	115.893,87	85.550	125.748,32	40.198,32	9.854,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,58	0	4,65	4,65	2,07
7 + Sonstige laufende Erträge	105,21	270	55,19	-214,81	-50,02
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.001,66</b>	<b>85.820</b>	<b>125.808,16</b>	<b>39.988,16</b>	<b>9.806,50</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.014,21	33.650	36.495,46	2.845,46	13.481,25
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	959.837,55	1.006.000	926.322,41	-79.677,59	-33.515,14
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,25	0	155,57	155,57	111,32
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.896,01</b>	<b>1.039.650</b>	<b>962.973,44</b>	<b>-76.676,56</b>	<b>-19.922,57</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866.894,35	-953.830	-837.165,28	116.664,72	29.729,07
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-866.894,35	-953.830	-837.165,28	116.664,72	29.729,07
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.595,77	-13.926	-11.849,74	2.076,26	1.746,03
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-880.490,12</b>	<b>-967.756</b>	<b>-849.015,02</b>	<b>118.740,98</b>	<b>31.475,10</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809.505,41	-966.526	-821.402,33	145.123,67	-11.896,92
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-809.505,41</b>	<b>-966.526</b>	<b>-821.402,33</b>	<b>145.123,67</b>	<b>-11.896,92</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	4.882.346,90	5.254.500	5.254.400,02	-99,98	372.053,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,04	0	54,26	54,26	26,22
7 + Sonstige laufende Erträge	25.333,94	3.790	17.808,82	14.018,82	-7.525,12
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.907.708,88</b>	<b>5.258.290</b>	<b>5.272.263,10</b>	<b>13.973,10</b>	<b>364.554,22</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.669,49	431.440	435.288,64	3.848,64	166.619,15
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.652.992,90	10.662.000	11.554.852,85	892.852,85	901.859,95
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,25	0	31.963,23	31.963,23	31.899,98
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.921.725,64</b>	<b>11.093.440</b>	<b>12.022.104,72</b>	<b>928.664,72</b>	<b>1.100.379,08</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.014.016,76</b>	<b>-5.835.150</b>	<b>-6.749.841,62</b>	<b>-914.691,62</b>	<b>-735.824,86</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-6.014.016,76	-5.835.150	-6.749.841,62	-914.691,62	-735.824,86
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.038,51	-178.689	-159.591,37	19.097,63	20.447,14
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.194.055,27</b>	<b>-6.013.839</b>	<b>-6.909.432,99</b>	<b>-895.593,99</b>	<b>-715.377,72</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.907.931,25	-5.996.979	-6.191.175,71	-194.196,71	1.716.755,54
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.907.931,25</b>	<b>-5.996.979</b>	<b>-6.191.175,71</b>	<b>-194.196,71</b>	<b>1.716.755,54</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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 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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410.109,49	0	0,00	0,00	-410.109,49
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.448,78	30.000	905,09	-29.094,91	-8.543,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,74	0	7,10	7,10	3,36
7 + Sonstige laufende Erträge	104,19	420	2.432,21	2.012,21	2.328,02
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.666,20</b>	<b>30.420</b>	<b>3.344,40</b>	<b>-27.075,60</b>	<b>-416.321,80</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.759,01	35.620	38.598,01	2.978,01	17.839,00
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	37.000	20.867,51	-16.132,49	20.867,51
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.248,45	26.000	-2.288,65	-28.288,65	-15.537,10
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.392,54	0	0,00	0,00	-2.392,54
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.400,00</b>	<b>98.620</b>	<b>57.176,87</b>	<b>-41.443,13</b>	<b>20.776,87</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.266,20	-68.200	-53.832,47	14.367,53	-437.098,67
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	383.266,20	-68.200	-53.832,47	14.367,53	-437.098,67
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.902,04	-14.251	-11.850,14	2.400,86	2.051,90
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>369.364,16</b>	<b>-82.451</b>	<b>-65.682,61</b>	<b>16.768,39</b>	<b>-435.046,77</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.532,08	-80.481	352.065,00	432.546,00	398.597,08
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-46.532,08</b>	<b>-80.481</b>	<b>352.065,00</b>	<b>432.546,00</b>	<b>398.597,08</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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

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

### Zielgruppe

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,12	0	4,55	4,55	-0,57
7 + Sonstige laufende Erträge	84,82	260	0,51	-259,49	-84,31
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,94</b>	<b>260</b>	<b>5,06</b>	<b>-254,94</b>	<b>-84,88</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.343,69	13.150	15.153,14	2.003,14	1.809,45
11 - Abschreibungen	243.604,43	195.400	195.371,18	-28,82	-48.233,25
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.921,36	85.600	77.853,53	-7.746,47	-6.067,83
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.869,48</b>	<b>294.150</b>	<b>288.377,85</b>	<b>-5.772,15</b>	<b>-52.491,63</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.779,54	-293.890	-288.372,79	5.517,21	52.406,75
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-340.779,54	-293.890	-288.372,79	5.517,21	52.406,75
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291,28	-3.249	-3.438,56	-189,56	-147,28
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-344.070,82</b>	<b>-297.139</b>	<b>-291.811,35</b>	<b>5.327,65</b>	<b>52.259,47</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.858,08	-100.539	-95.675,58	4.863,42	182,50
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-95.858,08</b>	<b>-100.539</b>	<b>-95.675,58</b>	<b>4.863,42</b>	<b>182,50</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	380,00	600	600,00	0,00	220,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,46	0	60,80	60,80	-1,66
7 + Sonstige laufende Erträge	1.026,60	3.450	19,84	-3.430,16	-1.006,76
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469,06</b>	<b>4.050</b>	<b>680,64</b>	<b>-3.369,36</b>	<b>-788,42</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.891,12	171.270	207.690,86	36.420,86	46.799,74
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.896,00	65.600	65.600,00	0,00	2.704,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83,98	1.200	119,96	-1.080,04	35,98
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.871,10</b>	<b>238.070</b>	<b>273.410,82</b>	<b>35.340,82</b>	<b>49.539,72</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.402,04	-234.020	-272.730,18	-38.710,18	-50.328,14
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-222.402,04	-234.020	-272.730,18	-38.710,18	-50.328,14
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.105,64	-53.608	-46.867,97	6.740,03	2.237,67
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-271.507,68</b>	<b>-287.628</b>	<b>-319.598,15</b>	<b>-31.970,15</b>	<b>-48.090,47</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.890,97	-271.968	-272.074,36	-106,36	-23.183,39
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-248.890,97</b>	<b>-271.968</b>	<b>-272.074,36</b>	<b>-106,36</b>	<b>-23.183,39</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.4	Unterhaltungsvorschussleistungen, 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

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

### Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,19	0	1,06	1,06	-0,13
7 + Sonstige laufende Erträge	19,24	70	0,00	-70,00	-19,24
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,43	70	1,06	-68,94	-19,37
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.972,27	2.820	3.485,40	665,40	513,13
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.972,27	2.820	3.485,40	665,40	513,13
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.951,84	-2.750	-3.484,34	-734,34	-532,50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.951,84	-2.750	-3.484,34	-734,34	-532,50
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631,17	-886	-615,44	270,56	15,73
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.583,01	-3.636	-4.099,78	-463,78	-516,77

<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	-3.157,13	-3.366	-3.262,75	103,25	-105,62
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	-3.157,13	-3.366	-3.262,75	103,25	-105,62

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften
<b>Ziele</b>	
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	18,02	0	10,14	10,14	-7,88
7 + Sonstige laufende Erträge	612,54	1.010	258,65	-751,35	-353,89
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,56	1.010	268,79	-741,21	-361,77
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.597,23	134.580	135.646,90	1.066,90	4.049,67
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.597,23	134.580	135.646,90	1.066,90	4.049,67
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.966,67	-133.570	-135.378,11	-1.808,11	-4.411,44
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-130.966,67	-133.570	-135.378,11	-1.808,11	-4.411,44
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.792,11	-59.219	-66.992,38	-7.773,38	-8.200,27
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-189.758,78	-192.789	-202.370,49	-9.581,49	-12.611,71

<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	-181.185,63	-188.339	-189.771,70	-1.432,70	-8.586,07
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-181.185,63	-188.339	-189.771,70	-1.432,70	-8.586,07

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landespflegegeldgesetz (LPFIGG), 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	243.853,09	282.500	269.208,97	-13.291,03	25.355,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,51	0	0,70	0,70	0,19
7 + Sonstige laufende Erträge	77,13	30	27,58	-2,42	-49,55
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.930,73</b>	<b>282.530</b>	<b>269.237,25</b>	<b>-13.292,75</b>	<b>25.306,52</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.656,70	17.220	12.792,20	-4.427,80	-3.864,50
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	419.919,20	434.000	398.717,46	-35.282,54	-21.201,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1,70	1,70	1,70
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.575,90</b>	<b>451.220</b>	<b>411.511,36</b>	<b>-39.708,64</b>	<b>-25.064,54</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.645,17</b>	<b>-168.690</b>	<b>-142.274,11</b>	<b>26.415,89</b>	<b>50.371,06</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-192.645,17	-168.690	-142.274,11	26.415,89	50.371,06
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.513,47	-7.679	-12.080,57	-4.401,57	-4.567,10
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-200.158,64</b>	<b>-176.369</b>	<b>-154.354,68</b>	<b>22.014,32</b>	<b>45.803,96</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.782,57	-176.259	-155.581,04	20.677,96	11.201,53
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-166.782,57</b>	<b>-176.259</b>	<b>-155.581,04</b>	<b>20.677,96</b>	<b>11.201,53</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

### Zielgruppe

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	27,38	0	26,04	26,04	-1,34
7 + Sonstige laufende Erträge	463,65	1.550	15,12	-1.534,88	-448,53
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,03</b>	<b>1.550</b>	<b>41,16</b>	<b>-1.508,84</b>	<b>-449,87</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.987,30	80.070	91.506,16	11.436,16	17.518,86
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-762,28	1.000	0,00	-1.000,00	762,28
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	315,78	0	0,00	0,00	-315,78
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.540,80</b>	<b>81.070</b>	<b>91.506,16</b>	<b>10.436,16</b>	<b>17.965,36</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.049,77</b>	<b>-79.520</b>	<b>-91.465,00</b>	<b>-11.945,00</b>	<b>-18.415,23</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-73.049,77	-79.520	-91.465,00	-11.945,00	-18.415,23
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.873,65	-31.013	-29.606,43	1.406,57	1.267,22
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-103.923,42</b>	<b>-110.533</b>	<b>-121.071,43</b>	<b>-10.538,43</b>	<b>-17.148,01</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.856,13	-103.463	-100.686,51	2.776,49	-3.830,38
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-96.856,13</b>	<b>-103.463</b>	<b>-100.686,51</b>	<b>2.776,49</b>	<b>-3.830,38</b>

# Teilhaushalt 07

## FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
07	FB 5 - Jugend und Familie		15.244.298	16.300.712,76	1.056.414,76	34.091.220	34.685.761,35	594.541,35	-18.846.922	-18.385.048,59	461.873,41
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	1.111.470	1.215.222,50	103.752,50	1.548.530	1.674.289,05	125.759,05	-437.060	-459.066,55	-22.006,55
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	1.260	124,10	-1.135,90	84.680	93.367,99	8.687,99	-83.420	-93.243,89	-9.823,89
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	71.550	99.176,98	27.626,98	90.480	80.488,71	-9.991,29	-18.930	18.688,27	37.618,27
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48.140	20.199,99	-27.940,01	286.200	253.740,59	-32.459,41	-238.060	-233.540,60	4.519,40
	3.6.2.0	Jugendarbeit	24.700	19.418,24	-5.281,76	190.670	164.249,05	-26.420,95	-165.970	-144.830,81	21.139,19
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	310.700	311.061,53	361,53	970.050	900.700,71	-69.349,29	-659.350	-589.639,18	69.710,82
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	57.030	78.495,88	21.465,88	491.020	592.768,99	101.748,99	-433.990	-514.273,11	-80.283,11
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	2.009.110	1.659.663,88	-349.446,12	7.191.880	7.068.905,73	-122.974,27	-5.182.770	-5.409.241,85	-226.471,85
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	296.430	450.067,29	153.637,29	2.091.560	1.856.889,48	-234.670,52	-1.795.130	-1.406.822,19	388.307,81
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	10	0,31	-9,69	32.880	31.007,05	-1.872,95	-32.870	-31.006,74	1.863,26
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	7.148	107,82	-7.040,18	339.280	354.860,69	15.580,69	-332.132	-354.752,87	-22.620,87
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	1.730	607,98	-1.122,02	122.740	125.468,72	2.728,72	-121.010	-124.860,74	-3.850,74
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	11.304.800	12.446.562,67	1.141.762,67	20.559.980	21.411.646,99	851.666,99	-9.255.180	-8.965.084,32	290.095,68
	4.2.1.0	Förderung des Sports	220	3,59	-216,41	91.270	77.377,60	-13.892,40	-91.050	-77.374,01	13.675,99

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	551.750	16.286,96	-535.463,04	-551.750	-16.286,96	535.463,04
	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	18.000	0,00	-18.000,00	-18.000	0,00	18.000,00
	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	461.400	0,00	-461.400,00	-461.400	0,00	461.400,00
	4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0,00	0,00	72.350	16.286,96	-56.063,04	-72.350	-16.286,96	56.063,04

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber		
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.604.211,64	11.331.900	12.207.925,29	876.025,29	1.603.713,65
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.305.241,29	3.864.200	3.742.571,61	-121.628,39	-562.669,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,60	3.600	2.090,00	-1.510,00	-937,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.341,74	8.800	335.911,89	327.111,89	-270.429,85
7 + Sonstige laufende Erträge	23.613,58	35.798	12.213,97	-23.584,03	-11.399,61
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.542.435,85</b>	<b>15.244.298</b>	<b>16.300.712,76</b>	<b>1.056.414,76</b>	<b>758.276,91</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.895.668,50	3.156.930	3.055.146,18	-101.783,82	159.477,68
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.223,25	34.000	84.830,82	50.830,82	54.607,57
11 - Abschreibungen	228.338,23	222.600	210.485,78	-12.114,22	-17.852,45
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.489.565,52	20.312.400	21.086.230,93	773.830,93	596.665,41
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.181.443,80	10.355.200	10.235.842,29	-119.357,71	1.054.398,49
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.683,51	10.090	13.225,35	3.135,35	3.541,84
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.834.922,81</b>	<b>34.091.220</b>	<b>34.685.761,35</b>	<b>594.541,35</b>	<b>1.850.838,54</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.292.486,96	-18.846.922	-18.385.048,59	461.873,41	-1.092.561,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-17.292.486,96	-18.846.922	-18.385.048,59	461.873,41	-1.092.561,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355.658,00	-1.345.291	-1.369.649,76	-24.358,76	-13.991,76
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.648.144,96</b>	<b>-20.192.213</b>	<b>-19.754.698,35</b>	<b>437.514,65</b>	<b>-1.106.553,39</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.573.193,90	-19.828.841	-18.986.653,12	842.187,88	-413.459,22
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.765,15	551.750	16.286,96	-535.463,04	-56.478,19
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.765,15	551.750	16.286,96	-535.463,04	-56.478,19
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.765,15	-551.750	-16.286,96	535.463,04	56.478,19
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.645.959,05</b>	<b>-20.380.591</b>	<b>-19.002.940,08</b>	<b>1.377.650,92</b>	<b>-356.981,03</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
<b>Ziele</b>	
Verbesserung der Rückgriffquote	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.152.709,83	1.107.000	1.215.148,96	108.148,96	62.439,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,42	0	73,54	73,54	-7,88
7 + Sonstige laufende Erträge	1.309,54	4.470	0,00	-4.470,00	-1.309,54
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.100,79</b>	<b>1.111.470</b>	<b>1.215.222,50</b>	<b>103.752,50</b>	<b>61.121,71</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.255,19	212.030	242.031,75	30.001,75	39.776,56
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.369.438,25	1.335.000	1.430.713,41	95.713,41	61.275,16
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,92	1.500	1.543,89	43,89	459,97
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.777,36</b>	<b>1.548.530</b>	<b>1.674.289,05</b>	<b>125.759,05</b>	<b>101.511,69</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.676,57	-437.060	-459.066,55	-22.006,55	-40.389,98
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-418.676,57	-437.060	-459.066,55	-22.006,55	-40.389,98
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.557,44	-74.725	-71.417,53	3.307,47	3.139,91
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-493.234,01</b>	<b>-511.785</b>	<b>-530.484,08</b>	<b>-18.699,08</b>	<b>-37.250,07</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.548,45	-491.495	-494.793,70	-3.298,70	-46.245,25
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-448.548,45</b>	<b>-491.495</b>	<b>-494.793,70</b>	<b>-3.298,70</b>	<b>-46.245,25</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### Zielgruppe

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	17,21	0	15,73	15,73	-1,48
7 + Sonstige laufende Erträge	435,85	1.260	108,37	-1.151,63	-327,48
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453,06</b>	<b>1.260</b>	<b>124,10</b>	<b>-1.135,90</b>	<b>-328,96</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.081,24	84.680	93.367,99	8.687,99	9.286,75
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.081,24</b>	<b>84.680</b>	<b>93.367,99</b>	<b>8.687,99</b>	<b>9.286,75</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.628,18	-83.420	-93.243,89	-9.823,89	-9.615,71
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-83.628,18	-83.420	-93.243,89	-9.823,89	-9.615,71
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.902,51	-36.329	-36.219,95	109,05	-317,44
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-119.530,69</b>	<b>-119.749</b>	<b>-129.463,84</b>	<b>-9.714,84</b>	<b>-9.933,15</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.332,39	-115.819	-116.531,84	-712,84	-4.199,45
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-112.332,39</b>	<b>-115.819</b>	<b>-116.531,84</b>	<b>-712,84</b>	<b>-4.199,45</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	77.759,83	71.500	99.145,12	27.645,12	21.385,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,04	0	4,15	4,15	3,11
7 + Sonstige laufende Erträge	62,16	50	27,71	-22,29	-34,45
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.823,03</b>	<b>71.550</b>	<b>99.176,98</b>	<b>27.626,98</b>	<b>21.353,95</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.570,92	35.480	24.266,08	-11.213,92	9.695,16
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.085,96	55.000	56.222,63	1.222,63	1.136,67
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.656,88</b>	<b>90.480</b>	<b>80.488,71</b>	<b>-9.991,29</b>	<b>10.831,83</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.166,15	-18.930	18.688,27	37.618,27	10.522,12
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	8.166,15	-18.930	18.688,27	37.618,27	10.522,12
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.886,43	-16.909	-15.651,57	1.257,43	1.234,86
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.720,28</b>	<b>-35.839</b>	<b>3.036,70</b>	<b>38.875,70</b>	<b>11.756,98</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.562,84	-33.879	1.688,19	35.567,19	-7.874,65
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.562,84</b>	<b>-33.879</b>	<b>1.688,19</b>	<b>35.567,19</b>	<b>-7.874,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

### Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.659,06	48.000	20.137,90	-27.862,10	-521,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,94	0	3,62	3,62	-5,32
7 + Sonstige laufende Erträge	357,60	140	58,47	-81,53	-299,13
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.025,60</b>	<b>48.140</b>	<b>20.199,99</b>	<b>-27.940,01</b>	<b>-825,61</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.786,12	56.100	33.685,79	-22.414,21	-42.100,33
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	209.266,65	230.100	220.003,21	-10.096,79	10.736,56
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	51,59	51,59	51,59
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.052,77</b>	<b>286.200</b>	<b>253.740,59</b>	<b>-32.459,41</b>	<b>-31.312,18</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.027,17	-238.060	-233.540,60	4.519,40	30.486,57
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-264.027,17	-238.060	-233.540,60	4.519,40	30.486,57
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.722,58	-27.320	-24.262,52	3.057,48	2.460,06
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-290.749,75</b>	<b>-265.380</b>	<b>-257.803,12</b>	<b>7.576,88</b>	<b>32.946,63</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.331,38	-264.830	-252.071,67	12.758,33	48.259,71
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-300.331,38</b>	<b>-264.830</b>	<b>-252.071,67</b>	<b>12.758,33</b>	<b>48.259,71</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.402,03	20.000	17.161,77	-2.838,23	-240,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,60	3.500	2.090,00	-1.410,00	-937,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,04	0	19,86	19,86	-9,18
7 + Sonstige laufende Erträge	625,54	1.200	146,61	-1.053,39	-478,93
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.084,21</b>	<b>24.700</b>	<b>19.418,24</b>	<b>-5.281,76</b>	<b>-1.665,97</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.458,04	57.870	73.066,89	15.196,89	-6.391,15
11 - Abschreibungen	840,00	1.300	837,49	-462,51	-2,51
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.793,82	131.500	90.149,65	-41.350,35	-644,17
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222,27	0	195,02	195,02	-27,25
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.314,13</b>	<b>190.670</b>	<b>164.249,05</b>	<b>-26.420,95</b>	<b>-7.065,08</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.229,92</b>	<b>-165.970</b>	<b>-144.830,81</b>	<b>21.139,19</b>	<b>5.399,11</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.229,92</b>	<b>-165.970</b>	<b>-144.830,81</b>	<b>21.139,19</b>	<b>5.399,11</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.507,36	-19.493	-30.796,17	-11.303,17	-11.288,81
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-169.737,28</b>	<b>-185.463</b>	<b>-175.626,98</b>	<b>9.836,02</b>	<b>-5.889,70</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.573,30	-179.333	-152.760,90	26.572,10	-1.187,60
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.000	0,00	18.000,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-151.573,30	-197.333	-152.760,90	44.572,10	-1.187,60

## Doppischer Budgetplan 2021 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	301.691,14	300.500	294.264,83	-6.235,17	-7.426,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.246,10	0	12.719,01	12.719,01	-9.527,09
7 + Sonstige laufende Erträge	7.022,38	10.200	4.077,69	-6.122,31	-2.944,69
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.959,62</b>	<b>310.700</b>	<b>311.061,53</b>	<b>361,53</b>	<b>-19.898,09</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.117,97	934.050	890.032,19	-44.017,81	67.914,22
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.000	735,00	-1.265,00	435,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.769,60	34.000	9.933,52	-24.066,48	2.163,92
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	107,84	0	0,00	0,00	-107,84
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.295,41</b>	<b>970.050</b>	<b>900.700,71</b>	<b>-69.349,29</b>	<b>70.405,30</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.335,79	-659.350	-589.639,18	69.710,82	-90.303,39
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-499.335,79	-659.350	-589.639,18	69.710,82	-90.303,39
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.446,02	-425.928	-513.641,47	-87.713,47	-71.195,45
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-941.781,81</b>	<b>-1.085.278</b>	<b>-1.103.280,65</b>	<b>-18.002,65</b>	<b>-161.498,84</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-821.409,20	-1.053.658	-1.015.788,85	37.869,15	-194.379,65
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-821.409,20</b>	<b>-1.053.658</b>	<b>-1.015.788,85</b>	<b>37.869,15</b>	<b>-194.379,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.204,75	38.000	58.947,10	20.947,10	742,35
3 + Erträge der sozialen Sicherung	10.420,51	17.000	17.639,36	639,36	7.218,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,01	0	1.363,97	1.363,97	1.317,96
7 + Sonstige laufende Erträge	1.292,24	1.930	545,45	-1.384,55	-746,79
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.963,51</b>	<b>57.030</b>	<b>78.495,88</b>	<b>21.465,88</b>	<b>8.532,37</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.577,68	290.220	293.562,34	3.342,34	35.984,66
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.164,55	36.300	20.196,83	-16.103,17	-967,72
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.492,78	164.500	278.971,04	114.471,04	136.478,26
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,40	0	38,78	38,78	21,38
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.252,41</b>	<b>491.020</b>	<b>592.768,99</b>	<b>101.748,99</b>	<b>171.516,58</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.288,90</b>	<b>-433.990</b>	<b>-514.273,11</b>	<b>-80.283,11</b>	<b>-162.984,21</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-351.288,90	-433.990	-514.273,11	-80.283,11	-162.984,21
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.285,09	-131.950	-115.069,77	16.880,23	15.215,32
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-481.573,99</b>	<b>-565.940</b>	<b>-629.342,88</b>	<b>-63.402,88</b>	<b>-147.768,89</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.509,81	-557.440	-574.957,55	-17.517,55	-112.447,74
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



## Doppischer Budgetplan 2021 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			-462.509,81	-557.440	-574.957,55	-17.517,55	-112.447,74

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

<b>Auftrag</b> Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	<b>Zielgruppe</b> 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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	18.181,82	18.181,82	18.181,82
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.426.071,73	2.005.200	1.629.530,96	-375.669,04	-796.540,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,85	0	5.452,63	5.452,63	5.355,78
7 + Sonstige laufende Erträge	7.859,10	3.910	6.498,47	2.588,47	-1.360,63
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434.027,68</b>	<b>2.009.110</b>	<b>1.659.663,88</b>	<b>-349.446,12</b>	<b>-774.363,80</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.284,74	680.690	513.362,52	-167.327,48	-45.922,22
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.923.376,76	6.506.100	6.547.113,21	41.013,21	623.736,45
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.044,13	5.090	8.430,00	3.340,00	385,87
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.490.705,63</b>	<b>7.191.880</b>	<b>7.068.905,73</b>	<b>-122.974,27</b>	<b>578.200,10</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.056.677,95	-5.182.770	-5.409.241,85	-226.471,85	-1.352.563,90
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-4.056.677,95	-5.182.770	-5.409.241,85	-226.471,85	-1.352.563,90
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.532,89	-295.501	-262.107,72	33.393,28	30.425,17
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.349.210,84</b>	<b>-5.478.271</b>	<b>-5.671.349,57</b>	<b>-193.078,57</b>	<b>-1.322.138,73</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.687.218,46	-5.461.291	-5.299.085,10	162.205,90	-611.866,64
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.687.218,46</b>	<b>-5.461.291</b>	<b>-5.299.085,10</b>	<b>162.205,90</b>	<b>-611.866,64</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	

**Beschreibung**  
 Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

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

**Ziele**  
 Optimierung des Hilfesystems

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	298.527,16	295.000	449.542,71	154.542,71	151.015,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,88	0	52,31	52,31	19,43
7 + Sonstige laufende Erträge	1.047,58	1.430	472,27	-957,73	-575,31
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.607,62</b>	<b>296.430</b>	<b>450.067,29</b>	<b>153.637,29</b>	<b>150.459,67</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.137,82	192.560	253.695,04	61.135,04	40.557,22
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.383.219,98	1.899.000	1.602.735,62	-296.264,38	219.515,64
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	144,83	0	458,82	458,82	313,99
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.502,63</b>	<b>2.091.560</b>	<b>1.856.889,48</b>	<b>-234.670,52</b>	<b>260.386,85</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.296.895,01	-1.795.130	-1.406.822,19	388.307,81	-109.927,18
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.296.895,01	-1.795.130	-1.406.822,19	388.307,81	-109.927,18
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.292,37	-112.604	-100.724,60	11.879,40	10.567,77
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.408.187,38</b>	<b>-1.907.734</b>	<b>-1.507.546,79</b>	<b>400.187,21</b>	<b>-99.359,41</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.415.545,53	-1.901.414	-1.500.068,65	401.345,35	-84.523,12
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.415.545,53</b>	<b>-1.901.414</b>	<b>-1.500.068,65</b>	<b>401.345,35</b>	<b>-84.523,12</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,43	0	0,31	0,31	-0,12
7 + Sonstige laufende Erträge	7,04	10	0,00	-10,00	-7,04
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,47</b>	<b>10</b>	<b>0,31</b>	<b>-9,69</b>	<b>-7,16</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086,18	880	1.010,61	130,61	-75,57
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.923,25	32.000	29.996,44	-2.003,56	73,19
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.009,43</b>	<b>32.880</b>	<b>31.007,05</b>	<b>-1.872,95</b>	<b>-2,38</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.001,96</b>	<b>-32.870</b>	<b>-31.006,74</b>	<b>1.863,26</b>	<b>-4,78</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-31.001,96	-32.870	-31.006,74	1.863,26	-4,78
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308,33	-295	-295,56	-0,56	12,77
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.310,29</b>	<b>-33.165</b>	<b>-31.302,30</b>	<b>1.862,70</b>	<b>7,99</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.100,09	-33.075	-31.062,48	2.012,52	37,61
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-31.100,09</b>	<b>-33.075</b>	<b>-31.062,48</b>	<b>2.012,52</b>	<b>37,61</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

<b>Auftrag</b> SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	<b>Zielgruppe</b> Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte
---	---

**Ziele**  
 Pflugschaften 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	126,16	0	107,82	107,82	-18,34
7 + Sonstige laufende Erträge	2.029,79	7.148	0,00	-7.148,00	-2.029,79
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155,95</b>	<b>7.148</b>	<b>107,82</b>	<b>-7.040,18</b>	<b>-2.048,13</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.579,92	338.780	354.815,16	16.035,16	41.235,24
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	45,53	-454,47	45,53
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.579,92</b>	<b>339.280</b>	<b>354.860,69</b>	<b>15.580,69</b>	<b>41.280,77</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.423,97</b>	<b>-332.132</b>	<b>-354.752,87</b>	<b>-22.620,87</b>	<b>-43.328,90</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.423,97</b>	<b>-332.132</b>	<b>-354.752,87</b>	<b>-22.620,87</b>	<b>-43.328,90</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.488,00	-106.032	-101.496,76	4.535,24	3.991,24
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-416.911,97</b>	<b>-438.164</b>	<b>-456.249,63</b>	<b>-18.085,63</b>	<b>-39.337,66</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.465,35	-405.762	-369.648,71	36.113,29	1.816,64
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-371.465,35</b>	<b>-405.762</b>	<b>-369.648,71</b>	<b>36.113,29</b>	<b>1.816,64</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	34,14	0	513,83	513,83	479,69
7 + Sonstige laufende Erträge	690,78	1.730	94,15	-1.635,85	-596,63
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724,92</b>	<b>1.730</b>	<b>607,98</b>	<b>-1.122,02</b>	<b>-116,94</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.620,99	122.740	125.468,72	2.728,72	3.847,73
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.620,99</b>	<b>122.740</b>	<b>125.468,72</b>	<b>2.728,72</b>	<b>3.847,73</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.896,07	-121.010	-124.860,74	-3.850,74	-3.964,67
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-120.896,07	-121.010	-124.860,74	-3.850,74	-3.964,67
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.472,66	-48.438	-40.079,72	8.358,28	10.392,94
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-171.368,73</b>	<b>-169.448</b>	<b>-164.940,46</b>	<b>4.507,54</b>	<b>6.428,27</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.487,51	-161.648	-142.925,94	18.722,06	14.561,57
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-157.487,51</b>	<b>-161.648</b>	<b>-142.925,94</b>	<b>18.722,06</b>	<b>14.561,57</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

### Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

### Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.546.006,89	11.293.900	12.130.796,37	836.896,37	1.584.789,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.617,90	8.800	315.581,52	306.781,52	-268.036,38
7 + Sonstige laufende Erträge	814,21	2.100	184,78	-1.915,22	-629,43
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.130.439,00</b>	<b>11.304.800</b>	<b>12.446.562,67</b>	<b>1.141.762,67</b>	<b>1.316.123,67</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.703,51	137.980	144.971,09	6.991,09	3.267,58
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.099,38	54.099,38	54.099,38
11 - Abschreibungen	163.080,68	155.900	145.291,47	-10.608,53	-17.789,21
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.463.493,99	20.266.100	21.064.823,33	798.723,33	601.329,34
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,12	0	2.461,72	2.461,72	2.398,60
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.768.341,30</b>	<b>20.559.980</b>	<b>21.411.646,99</b>	<b>851.666,99</b>	<b>643.305,69</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.637.902,30	-9.255.180	-8.965.084,32	290.095,68	672.817,98
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-9.637.902,30	-9.255.180	-8.965.084,32	290.095,68	672.817,98
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.082,50	-45.337	-55.570,40	-10.233,40	-10.487,90
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.682.984,80</b>	<b>-9.300.517</b>	<b>-9.020.654,72</b>	<b>279.862,28</b>	<b>662.330,08</b>

### Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.608.184,47	-9.140.147	-9.024.890,95	115.256,05	583.293,52
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.731,51	461.400	0,00	-461.400,00	-64.731,51
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.731,51</b>	<b>461.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-64.731,51</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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			-64.731,51	-461.400	0,00	461.400,00	64.731,51
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-9.672.915,98	-9.601.547	-9.024.890,95	576.656,05	648.025,03



## Doppischer Budgetplan 2021 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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,62	0	3,59	3,59	-0,03
7 + Sonstige laufende Erträge	59,77	220	0,00	-220,00	-59,77
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,39</b>	<b>220</b>	<b>3,59</b>	<b>-216,41</b>	<b>-59,80</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.408,18	12.870	11.810,01	-1.059,99	2.401,83
11 - Abschreibungen	64.417,55	65.400	64.356,82	-1.043,18	-60,73
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.906,98	10.000	1.210,77	-8.789,23	-3.696,21
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.732,71</b>	<b>91.270</b>	<b>77.377,60</b>	<b>-13.892,40</b>	<b>-1.355,11</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.669,32</b>	<b>-91.050</b>	<b>-77.374,01</b>	<b>13.675,99</b>	<b>1.295,31</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-78.669,32	-91.050	-77.374,01	13.675,99	1.295,31
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.173,82	-4.430	-2.316,02	2.113,98	1.857,80
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-82.843,14</b>	<b>-95.480</b>	<b>-79.690,03</b>	<b>15.789,97</b>	<b>3.153,11</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.050,80	-29.050	-13.754,97	15.295,03	1.295,83
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.033,64	72.350	16.286,96	-56.063,04	8.253,32
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.033,64</b>	<b>72.350</b>	<b>16.286,96</b>	<b>-56.063,04</b>	<b>8.253,32</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.033,64</b>	<b>-72.350</b>	<b>-16.286,96</b>	<b>56.063,04</b>	<b>-8.253,32</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-23.084,44</b>	<b>-101.400</b>	<b>-30.041,93</b>	<b>71.358,07</b>	<b>-6.957,49</b>



# Teilhaushalt 08

## FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt Produkt			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		964.840	587.551,24	-377.288,76	1.308.090	1.251.324,88	-56.765,12	-343.250	-663.773,64	-320.523,64
	5.1.1.7	Bauleitplanung	280	26,17	-253,83	24.600	23.538,79	-1.061,21	-24.320	-23.512,62	807,38
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	409.750	417.099,80	7.349,80	326.090	344.890,39	18.800,39	83.660	72.209,41	-11.450,59
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	43.380	46.703,70	3.323,70	283.020	291.889,60	8.869,60	-239.640	-245.185,90	-5.545,90
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	180	378,10	198,10	83.390	90.668,03	7.278,03	-83.210	-90.289,93	-7.079,93
	5.3.7.4	Abfallrecht	8.940	294,53	-8.645,47	71.350	86.735,96	15.385,96	-62.410	-86.441,43	-24.031,43
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	36.690	37.665,58	975,58	158.950	174.091,51	15.141,51	-122.260	-136.425,93	-14.165,93
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	133.380	527,75	-132.852,25	147.600	16.136,49	-131.463,51	-14.220	-15.608,74	-1.388,74
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	70.660	22.084,05	-48.575,95	77.930	30.786,02	-47.143,98	-7.270	-8.701,97	-1.431,97
	5.6.1.0	Immissionen	261.580	62.771,56	-198.808,44	135.160	192.588,09	57.428,09	126.420	-129.816,53	-256.236,53

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
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		30.150	0,00	-30.150,00	33.500	935,34	-32.564,66	-3.350	-935,34	2.414,66
	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	30.150	0,00	-30.150,00	33.500	935,34	-32.564,66	-3.350	-935,34	2.414,66
	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 2021 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey		
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.630,57	153.200	13.891,70	-139.308,30	9.261,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.168,80	703.710	529.145,69	-174.564,31	74.976,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202,11	26.500	17.709,75	-8.790,25	-7.492,36
7 + Sonstige laufende Erträge	19.877,84	81.430	26.804,10	-54.625,90	6.926,26
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.879,32</b>	<b>964.840</b>	<b>587.551,24</b>	<b>-377.288,76</b>	<b>83.671,92</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.173,74	947.590	1.066.513,44	118.923,44	218.339,70
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.016,03	313.500	122.472,73	-191.027,27	28.456,70
11 - Abschreibungen	4.764,64	16.000	14.318,20	-1.681,80	9.553,56
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	20.500	400,00	-20.100,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.532,73	10.500	47.620,51	37.120,51	15.087,78
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.887,14</b>	<b>1.308.090</b>	<b>1.251.324,88</b>	<b>-56.765,12</b>	<b>271.437,74</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.007,82</b>	<b>-343.250</b>	<b>-663.773,64</b>	<b>-320.523,64</b>	<b>-187.765,82</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-476.007,82	-343.250	-663.773,64	-320.523,64	-187.765,82
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422.627,03	-417.172	-438.664,56	-21.492,56	-16.037,53
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-898.634,85</b>	<b>-760.422</b>	<b>-1.102.438,20</b>	<b>-342.016,20</b>	<b>-203.803,35</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-829.032,13	-800.282	-979.344,34	-179.062,34	-150.312,21
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.834,00	30.150	0,00	-30.150,00	-152.834,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.834,00</b>	<b>30.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.150,00</b>	<b>-152.834,00</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	199.677,36	33.500	935,34	-32.564,66	-198.742,02
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.677,36</b>	<b>33.500</b>	<b>935,34</b>	<b>-32.564,66</b>	<b>-198.742,02</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.843,36	-3.350	-935,34	2.414,66	45.908,02
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-875.875,49</b>	<b>-803.632</b>	<b>-980.279,68</b>	<b>-176.647,68</b>	<b>-104.404,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

### Zielgruppe

Kommunen

### Ziele

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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,84	0	4,61	4,61	-0,23
7 + Sonstige laufende Erträge	91,06	280	21,56	-258,44	-69,50
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,90</b>	<b>280</b>	<b>26,17</b>	<b>-253,83</b>	<b>-69,73</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.443,44	24.600	23.538,79	-1.061,21	8.095,35
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.443,44</b>	<b>24.600</b>	<b>23.538,79</b>	<b>-1.061,21</b>	<b>8.095,35</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.347,54	-24.320	-23.512,62	807,38	-8.165,08
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-15.347,54	-24.320	-23.512,62	807,38	-8.165,08
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.142,74	-8.372	-11.458,62	-3.086,62	-3.315,88
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.490,28</b>	<b>-32.692</b>	<b>-34.971,24</b>	<b>-2.279,24</b>	<b>-11.480,96</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.135,47	-31.312	-31.282,17	29,83	-10.146,70
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.135,47</b>	<b>-31.312</b>	<b>-31.282,17</b>	<b>29,83</b>	<b>-10.146,70</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	395.456,09	408.000	416.483,74	8.483,74	21.027,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,17	0	22,14	22,14	10,97
7 + Sonstige laufende Erträge	1.128,53	1.750	593,92	-1.156,08	-534,61
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.595,79</b>	<b>409.750</b>	<b>417.099,80</b>	<b>7.349,80</b>	<b>20.504,01</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.638,95	286.590	299.145,59	12.555,59	54.506,64
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.440,55	38.500	44.262,50	5.762,50	2.821,95
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	787,17	1.000	1.482,30	482,30	695,13
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.866,67</b>	<b>326.090</b>	<b>344.890,39</b>	<b>18.800,39</b>	<b>58.023,72</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.729,12	83.660	72.209,41	-11.450,59	-37.519,71
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	109.729,12	83.660	72.209,41	-11.450,59	-37.519,71
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.684,23	-106.957	-111.448,52	-4.491,52	-3.764,29
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.044,89</b>	<b>-23.297</b>	<b>-39.239,11</b>	<b>-15.942,11</b>	<b>-41.284,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.079,64	-15.747	-60.749,68	-45.002,68	-93.829,32
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>33.079,64</b>	<b>-15.747</b>	<b>-60.749,68</b>	<b>-45.002,68</b>	<b>-93.829,32</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesbauordnung (LBauO)	Einwohner, Bauherren

**Ziele**  
 Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.385,95	14.700	25.440,47	10.740,47	11.054,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.143,05	25.000	17.615,76	-7.384,24	-9.527,29
7 + Sonstige laufende Erträge	5.711,18	3.680	3.647,47	-32,53	-2.063,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.240,18</b>	<b>43.380</b>	<b>46.703,70</b>	<b>3.323,70</b>	<b>-536,48</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.536,68	258.020	265.433,83	7.413,83	35.897,15
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.965,41	25.000	26.039,55	1.039,55	-3.925,86
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.007,23	0	416,22	416,22	-29.591,01
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.509,32</b>	<b>283.020</b>	<b>291.889,60</b>	<b>8.869,60</b>	<b>2.380,28</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.269,14</b>	<b>-239.640</b>	<b>-245.185,90</b>	<b>-5.545,90</b>	<b>-2.916,76</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.269,14</b>	<b>-239.640</b>	<b>-245.185,90</b>	<b>-5.545,90</b>	<b>-2.916,76</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.538,61	-104.971	-98.266,94	6.704,06	7.271,67
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-347.807,75</b>	<b>-344.611</b>	<b>-343.452,84</b>	<b>1.158,16</b>	<b>4.354,91</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.597,47	-336.221	-318.249,30	17.971,70	7.348,17
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-325.597,47</b>	<b>-336.221</b>	<b>-318.249,30</b>	<b>17.971,70</b>	<b>7.348,17</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157,08	157,08	157,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0	4,38	4,38	2,23
7 + Sonstige laufende Erträge	333,31	180	216,64	36,64	-116,67
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,46</b>	<b>180</b>	<b>378,10</b>	<b>198,10</b>	<b>42,64</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.499,88	83.390	90.668,03	7.278,03	8.168,15
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.499,88</b>	<b>83.390</b>	<b>90.668,03</b>	<b>7.278,03</b>	<b>8.168,15</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.164,42	-83.210	-90.289,93	-7.079,93	-8.125,51
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-82.164,42	-83.210	-90.289,93	-7.079,93	-8.125,51
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.739,85	-28.791	-29.020,27	-229,27	-280,42
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-110.904,27</b>	<b>-112.001</b>	<b>-119.310,20</b>	<b>-7.309,20</b>	<b>-8.405,93</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.662,49	-111.291	-114.408,34	-3.117,34	-5.745,85
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-108.662,49</b>	<b>-111.291</b>	<b>-114.408,34</b>	<b>-3.117,34</b>	<b>-5.745,85</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

**Ziele**  
 Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	130,00	-120,00	130,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,11	1.500	8,50	-1.491,50	6,39
7 + Sonstige laufende Erträge	3.754,71	2.190	156,03	-2.033,97	-3.598,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.756,82	8.940	294,53	-8.645,47	-3.462,29
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.498,84	64.850	86.490,20	21.640,20	24.991,36
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	831,22	4.000	245,76	-3.754,24	-585,46
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.330,06	71.350	86.735,96	15.385,96	24.405,90
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.573,24	-62.410	-86.441,43	-24.031,43	-27.868,19
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-58.573,24	-62.410	-86.441,43	-24.031,43	-27.868,19
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.692,07	-20.739	-24.724,51	-3.985,51	-3.032,44
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-80.265,31	-83.149	-111.165,94	-28.016,94	-30.900,63

<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	-82.074,09	-82.349	-103.175,76	-20.826,76	-21.101,67
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.074,09	-82.349	-103.175,76	-20.826,76	-21.101,67

## Doppischer Budgetplan 2021 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	4.630,57	15.200	13.891,70	-1.308,30	9.261,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.938,34	20.000	23.438,21	3.438,21	-2.500,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.991,11	0	10,95	10,95	2.002,06
7 + Sonstige laufende Erträge	602,52	1.490	324,72	-1.165,28	-277,80
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.180,32</b>	<b>36.690</b>	<b>37.665,58</b>	<b>975,58</b>	<b>8.485,26</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.376,38	136.950	152.496,97	15.546,97	17.120,59
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,60	6.000	7.063,69	1.063,69	1.713,09
11 - Abschreibungen	4.764,64	16.000	14.318,20	-1.681,80	9.553,56
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,94	0	212,65	212,65	191,71
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.512,56</b>	<b>158.950</b>	<b>174.091,51</b>	<b>15.141,51</b>	<b>28.578,95</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.332,24	-122.260	-136.425,93	-14.165,93	-20.093,69
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-116.332,24	-122.260	-136.425,93	-14.165,93	-20.093,69
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.648,05	-52.617	-47.983,00	4.634,00	5.665,05
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-169.980,29</b>	<b>-174.877</b>	<b>-184.408,93</b>	<b>-9.531,93</b>	<b>-14.428,64</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.850,46	-171.957	-169.502,75	2.454,25	-7.652,29
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.834,00	30.150	0,00	-30.150,00	-152.834,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.834,00</b>	<b>30.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.150,00</b>	<b>-152.834,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			199.677,36	33.500	935,34	-32.564,66	-198.742,02
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			199.677,36	33.500	935,34	-32.564,66	-198.742,02
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.843,36	-3.350	-935,34	2.414,66	45.908,02
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-208.693,82	-175.307	-170.438,09	4.868,91	38.255,73

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner

### Ziele

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	133.000	0,00	-133.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	250	511,20	261,20	439,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,53	0	2,32	2,32	0,79
7 + Sonstige laufende Erträge	42,06	130	14,23	-115,77	-27,83
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115,59</b>	<b>133.380</b>	<b>527,75</b>	<b>-132.852,25</b>	<b>412,16</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.233,36	11.100	12.982,57	1.882,57	4.749,21
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,80	136.000	2.748,90	-133.251,10	46,10
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	500	400,00	-100,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5,02	5,02	5,02
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.336,16</b>	<b>147.600</b>	<b>16.136,49</b>	<b>-131.463,51</b>	<b>4.800,33</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.220,57	-14.220	-15.608,74	-1.388,74	-4.388,17
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-11.220,57	-14.220	-15.608,74	-1.388,74	-4.388,17
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.823,74	-23.928	-46.714,39	-22.786,39	-21.890,65
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.044,31</b>	<b>-38.148</b>	<b>-62.323,13</b>	<b>-24.175,13</b>	<b>-26.278,82</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.698,16	-37.568	-63.581,64	-26.013,64	-30.883,48
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 2021 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			-32.698,16	-37.568	-63.581,64	-26.013,64	-30.883,48

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	

<b>Beschreibung</b>	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner
<b>Ziele</b>	
Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,00	510	252,00	-258,00	-406,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	2,52	2,52	1,60
7 + Sonstige laufende Erträge	7.772,82	70.150	21.829,53	-48.320,47	14.056,71
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.431,74</b>	<b>70.660</b>	<b>22.084,05</b>	<b>-48.575,95</b>	<b>13.652,31</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.734,87	7.430	8.839,92	1.409,92	6.105,05
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,32	50.500	21.946,10	-28.553,90	14.189,78
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.491,19</b>	<b>77.930</b>	<b>30.786,02</b>	<b>-47.143,98</b>	<b>20.294,83</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.059,45</b>	<b>-7.270</b>	<b>-8.701,97</b>	<b>-1.431,97</b>	<b>-6.642,52</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.059,45	-7.270	-8.701,97	-1.431,97	-6.642,52
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.408,18	-40.797	-40.315,18	481,82	2.093,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.467,63</b>	<b>-48.067</b>	<b>-49.017,15</b>	<b>-950,15</b>	<b>-4.549,52</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.878,94	-117.407	-34.957,28	82.449,72	16.921,66
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-51.878,94</b>	<b>-117.407</b>	<b>-34.957,28</b>	<b>82.449,72</b>	<b>16.921,66</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.6.1.0	Immissionen	

### Beschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.658,42	260.000	62.732,99	-197.267,01	45.074,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,45	0	38,57	38,57	11,12
7 + Sonstige laufende Erträge	441,65	1.580	0,00	-1.580,00	-441,65
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.127,52</b>	<b>261.580</b>	<b>62.771,56</b>	<b>-198.808,44</b>	<b>44.644,04</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.211,34	74.660	126.917,54	52.257,54	58.706,20
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,35	55.000	20.411,99	-34.588,01	13.611,64
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	886,17	5.500	45.258,56	39.758,56	44.372,39
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.897,86</b>	<b>135.160</b>	<b>192.588,09</b>	<b>57.428,09</b>	<b>116.690,23</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.770,34	126.420	-129.816,53	-256.236,53	-72.046,19
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-57.770,34	126.420	-129.816,53	-256.236,53	-72.046,19
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.949,56	-30.000	-28.733,13	1.266,87	1.216,43
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-87.719,90</b>	<b>96.420</b>	<b>-158.549,66</b>	<b>-254.969,66</b>	<b>-70.829,76</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.214,69	103.570	-83.437,42	-187.007,42	-5.222,73
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-78.214,69</b>	<b>103.570</b>	<b>-83.437,42</b>	<b>-187.007,42</b>	<b>-5.222,73</b>





# Teilhaushalt 09

## FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
09	FB 7 - Gesundheit		1.204.206	2.257.529,57	1.053.323,57	1.188.540	2.720.458,25	1.531.918,25	15.666	-462.928,68	-478.594,68
	4.1.4.1	Gesundheitsplaung und -förderung	143.280	111.600,58	-31.679,42	118.070	153.435,68	35.365,68	25.210	-41.835,10	-67.045,10
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	167.910	122.003,75	-45.906,25	153.860	134.560,90	-19.299,10	14.050	-12.557,15	-26.607,15
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	489.610	1.739.888,35	1.250.278,35	552.580	2.078.910,93	1.526.330,93	-62.970	-339.022,58	-276.052,58
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	252.910	187.723,40	-65.186,60	234.530	217.785,22	-16.744,78	18.380	-30.061,82	-48.441,82
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	150.496	96.313,49	-54.182,51	129.500	135.765,52	6.265,52	20.996	-39.452,03	-60.448,03

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
09	FB 7 - Gesundheit		0	0,00	0,00	0	7.371,70	7.371,70	0	-7.371,70	-7.371,70
	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	7.371,70	7.371,70	0	-7.371,70	-7.371,70
	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 2021 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger		
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788.963,32	1.101.800	936.172,18	-165.627,82	147.208,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.945,94	61.936	48.724,58	-13.211,42	7.778,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,85	200	861,38	661,38	802,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.726,62	32.000	1.259.042,41	1.227.042,41	1.227.315,79
7 + Sonstige laufende Erträge	4.686,39	8.270	12.729,02	4.459,02	8.042,63
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.381,12</b>	<b>1.204.206</b>	<b>2.257.529,57</b>	<b>1.053.323,57</b>	<b>1.391.148,45</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.056.371,70	1.045.480	1.818.263,83	772.783,83	761.892,13
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.147,41	69.400	159.322,41	89.922,41	-10.825,00
11 - Abschreibungen	612,90	600	1.669,20	1.069,20	1.056,30
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	19.000	19.000,00	0,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147.667,18	54.060	722.202,81	668.142,81	574.535,63
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.799,19</b>	<b>1.188.540</b>	<b>2.720.458,25</b>	<b>1.531.918,25</b>	<b>1.326.659,06</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.418,07</b>	<b>15.666</b>	<b>-462.928,68</b>	<b>-478.594,68</b>	<b>64.489,39</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-527.418,07	15.666	-462.928,68	-478.594,68	64.489,39
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.245,78	-460.328	-392.437,71	67.890,29	52.808,07
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-972.663,85</b>	<b>-444.662</b>	<b>-855.366,39</b>	<b>-410.704,39</b>	<b>117.297,46</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-885.205,91	-407.342	-695.907,07	-288.565,07	189.298,84
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.227,11	0	7.371,70	7.371,70	1.144,59
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.227,11</b>	<b>0</b>	<b>7.371,70</b>	<b>7.371,70</b>	<b>1.144,59</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.227,11	0	-7.371,70	-7.371,70	-1.144,59
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-891.433,02</b>	<b>-407.342</b>	<b>-703.278,77</b>	<b>-295.936,77</b>	<b>188.154,25</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.293,07	108.690	68.215,23	-40.474,77	-3.077,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,64	1.100	0,00	-1.100,00	-136,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.631,05	32.000	43.292,73	11.292,73	11.661,68
7 + Sonstige laufende Erträge	507,09	1.490	92,62	-1.397,38	-414,47
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.567,85</b>	<b>143.280</b>	<b>111.600,58</b>	<b>-31.679,42</b>	<b>8.032,73</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.860,48	97.960	134.146,21	36.186,21	45.285,73
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,50	50	0,00	-50,00	-657,50
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	19.000	19.000,00	0,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	138,31	1.060	289,47	-770,53	151,16
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.656,29</b>	<b>118.070</b>	<b>153.435,68</b>	<b>35.365,68</b>	<b>44.779,39</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.088,44	25.210	-41.835,10	-67.045,10	-36.746,66
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-5.088,44	25.210	-41.835,10	-67.045,10	-36.746,66
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.884,12	-35.693	-37.019,80	-1.326,80	-3.135,68
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.972,56</b>	<b>-10.483</b>	<b>-78.854,90</b>	<b>-68.371,90</b>	<b>-39.882,34</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.795,82	-3.713	-55.908,23	-52.195,23	-27.112,41
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021 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		-28.795,82	-3.713	-55.908,23	-52.195,23	-27.112,41

## Doppischer Budgetplan 2021 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 (SchuIG), 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	112.694,79	166.640	121.813,06	-44.826,94	9.118,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,89	0	20,09	20,09	3,20
7 + Sonstige laufende Erträge	612,64	1.270	170,60	-1.099,40	-442,04
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.324,32</b>	<b>167.910</b>	<b>122.003,75</b>	<b>-45.906,25</b>	<b>8.679,43</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.278,25	152.110	134.003,79	-18.106,21	-2.274,46
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,05	1.500	346,48	-1.153,52	54,43
11 - Abschreibungen	210,63	200	210,63	10,63	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.780,93</b>	<b>153.860</b>	<b>134.560,90</b>	<b>-19.299,10</b>	<b>-2.220,03</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.456,61	14.050	-12.557,15	-26.607,15	10.899,46
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-23.456,61	14.050	-12.557,15	-26.607,15	10.899,46
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.539,44	-59.532	-46.720,13	12.811,87	6.819,31
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-76.996,05</b>	<b>-45.482</b>	<b>-59.277,28</b>	<b>-13.795,28</b>	<b>17.718,77</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.354,99	-39.672	-40.534,71	-862,71	28.820,28
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-69.354,99</b>	<b>-39.672</b>	<b>-40.534,71</b>	<b>-862,71</b>	<b>28.820,28</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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 Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.611,27	443.860	481.775,67	37.915,67	128.164,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.841,93	43.600	29.658,94	-13.941,06	7.817,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,85	0	780,00	780,00	721,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,16	0	1.215.679,31	1.215.679,31	1.215.648,15
7 + Sonstige laufende Erträge	2.011,95	2.150	11.994,43	9.844,43	9.982,48
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.555,16</b>	<b>489.610</b>	<b>1.739.888,35</b>	<b>1.250.278,35</b>	<b>1.362.333,19</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.315,49	438.880	1.202.713,72	763.833,72	691.398,23
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.286,49	61.000	153.048,20	92.048,20	-10.238,29
11 - Abschreibungen	402,27	400	1.458,57	1.058,57	1.056,30
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147.519,72	52.300	721.690,44	669.390,44	574.170,72
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.523,97</b>	<b>552.580</b>	<b>2.078.910,93</b>	<b>1.526.330,93</b>	<b>1.256.386,96</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.968,81</b>	<b>-62.970</b>	<b>-339.022,58</b>	<b>-276.052,58</b>	<b>105.946,23</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-444.968,81	-62.970	-339.022,58	-276.052,58	105.946,23
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.537,67	-222.361	-193.788,12	28.572,88	24.749,55
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-663.506,48</b>	<b>-285.331</b>	<b>-532.810,70</b>	<b>-247.479,70</b>	<b>130.695,78</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.718,68	-275.561	-460.178,83	-184.617,83	158.539,85
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.227,11	0	7.371,70	7.371,70	1.144,59

## Doppischer Budgetplan 2021 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.227,11	0	7.371,70	7.371,70	1.144,59
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.227,11	0	-7.371,70	-7.371,70	-1.144,59
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-624.945,79	-275.561	-467.550,53	-191.989,53	157.395,26

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.471,99	233.490	168.492,57	-64.997,43	15.020,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.799,37	16.900	18.855,64	1.955,64	56,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	81,38	-118,62	81,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,83	0	33,37	33,37	0,54
7 + Sonstige laufende Erträge	976,20	2.320	260,44	-2.059,56	-715,76
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.280,39	252.910	187.723,40	-65.186,60	14.443,01
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.348,59	227.180	211.635,10	-15.544,90	17.286,51
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,37	6.850	5.927,73	-922,27	16,36
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,15	500	222,39	-277,61	213,24
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.269,11	234.530	217.785,22	-16.744,78	17.516,11
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.988,72	18.380	-30.061,82	-48.441,82	-3.073,10
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-26.988,72	18.380	-30.061,82	-48.441,82	-3.073,10
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.031,20	-91.589	-69.092,82	22.496,18	20.938,38
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-117.019,92	-73.209	-99.154,64	-25.945,64	17.865,28

<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	-101.031,81	-62.819	-67.095,04	-4.276,04	33.936,77
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	-101.031,81	-62.819	-67.095,04	-4.276,04	33.936,77



## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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
<b>Ziele</b>	
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	97.892,20	149.120	95.875,65	-53.244,35	-2.016,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	336	210,00	-126,00	42,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,69	0	16,91	16,91	2,22
7 + Sonstige laufende Erträge	578,51	1.040	210,93	-829,07	-367,58
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.653,40	150.496	96.313,49	-54.182,51	-2.339,91
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.568,89	129.350	135.765,01	6.415,01	10.196,12
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0,51	-149,49	0,51
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.568,89	129.500	135.765,52	6.265,52	10.196,63
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.915,49	20.996	-39.452,03	-60.448,03	-12.536,54
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-26.915,49	20.996	-39.452,03	-60.448,03	-12.536,54
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.253,35	-51.153	-45.816,84	5.336,16	3.436,51
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-76.168,84	-30.157	-85.268,87	-55.111,87	-9.100,03

<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	-67.304,61	-25.577	-72.190,26	-46.613,26	-4.885,65
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.304,61	-25.577	-72.190,26	-46.613,26	-4.885,65



# Teilhaushalt 10

## FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		102.170	114.359,00	12.189,00	1.043.300	1.149.766,63	106.466,63	-941.130	-1.035.407,63	-94.277,63
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	57.640	55.714,84	-1.925,16	363.680	381.507,01	17.827,01	-306.040	-325.792,17	-19.752,17
	1.2.4.3	Fleischhygiene	22.090	46.120,66	24.030,66	82.810	103.515,88	20.705,88	-60.720	-57.395,22	3.324,78
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	17.880	12.192,33	-5.687,67	284.230	311.992,36	27.762,36	-266.350	-299.800,03	-33.450,03
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	600	22,81	-577,19	33.340	38.517,29	5.177,29	-32.740	-38.494,48	-5.754,48
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	3.960	308,36	-3.651,64	279.240	314.234,09	34.994,09	-275.280	-313.925,73	-38.645,73
Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.3	Fleischhygiene	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert		
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.742,37	3.000	5.102,64	2.102,64	-1.639,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.075,87	34.600	59.061,60	24.461,60	-3.014,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.802,58	53.600	48.783,82	-4.816,18	-18,76
7 + Sonstige laufende Erträge	15.984,84	10.970	1.410,94	-9.559,06	-14.573,90
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.605,66</b>	<b>102.170</b>	<b>114.359,00</b>	<b>12.189,00</b>	<b>-19.246,66</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.314,89	971.330	1.074.024,21	102.694,21	86.709,32
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898,14	18.320	10.661,14	-7.658,86	-5.237,00
11 - Abschreibungen	618,60	600	579,28	-20,72	-39,32
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.929,67	38.000	48.125,03	10.125,03	12.195,36
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.296,87	15.050	16.376,97	1.326,97	-11.919,90
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.058,17</b>	<b>1.043.300</b>	<b>1.149.766,63</b>	<b>106.466,63</b>	<b>81.708,46</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.452,51</b>	<b>-941.130</b>	<b>-1.035.407,63</b>	<b>-94.277,63</b>	<b>-100.955,12</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-934.452,51	-941.130	-1.035.407,63	-94.277,63	-100.955,12
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.805,88	-383.961	-379.155,53	4.805,47	5.650,35
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.319.258,39</b>	<b>-1.325.091</b>	<b>-1.414.563,16</b>	<b>-89.472,16</b>	<b>-95.304,77</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.243.566,40	-1.281.301	-1.271.319,96	9.981,04	-27.753,56
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.243.566,40</b>	<b>-1.281.301</b>	<b>-1.271.319,96</b>	<b>9.981,04</b>	<b>-27.753,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	

**Beschreibung**  
 Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

**Ziele**  
 Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792,58	6.900	6.238,38	-661,62	445,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.641,78	49.600	48.639,68	-960,32	-2,10
7 + Sonstige laufende Erträge	1.533,20	1.140	836,78	-303,22	-696,42
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.967,56</b>	<b>57.640</b>	<b>55.714,84</b>	<b>-1.925,16</b>	<b>-252,72</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.253,96	361.930	380.514,08	18.584,08	15.260,12
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,14	1.600	693,28	-906,72	-1.158,86
11 - Abschreibungen	39,33	0	0,00	0,00	-39,33
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	225,46	150	299,65	149,65	74,19
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.370,89</b>	<b>363.680</b>	<b>381.507,01</b>	<b>17.827,01</b>	<b>14.136,12</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.403,33</b>	<b>-306.040</b>	<b>-325.792,17</b>	<b>-19.752,17</b>	<b>-14.388,84</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.403,33</b>	<b>-306.040</b>	<b>-325.792,17</b>	<b>-19.752,17</b>	<b>-14.388,84</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.153,66	-164.807	-160.922,88	3.884,12	7.230,78
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-479.556,99</b>	<b>-470.847</b>	<b>-486.715,05</b>	<b>-15.868,05</b>	<b>-7.158,06</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.710,42	-466.147	-465.546,64	600,36	-1.836,22
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-463.710,42</b>	<b>-466.147</b>	<b>-465.546,64</b>	<b>600,36</b>	<b>-1.836,22</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

<b>Auftrag</b> EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)	<b>Zielgruppe</b> 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	42.382,58	21.300	45.966,81	24.666,81	3.584,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,68	0	13,19	13,19	-1,49
7 + Sonstige laufende Erträge	462,92	790	140,66	-649,34	-322,26
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.860,18</b>	<b>22.090</b>	<b>46.120,66</b>	<b>24.030,66</b>	<b>3.260,48</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.217,49	77.040	95.184,97	18.144,97	2.967,48
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,29	4.120	6.579,79	2.459,79	2.017,50
11 - Abschreibungen	579,27	600	579,28	-20,72	0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	623,74	1.050	1.171,84	121,84	548,10
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.982,79</b>	<b>82.810</b>	<b>103.515,88</b>	<b>20.705,88</b>	<b>5.533,09</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.122,61	-60.720	-57.395,22	3.324,78	-2.272,61
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-55.122,61	-60.720	-57.395,22	3.324,78	-2.272,61
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.423,25	-30.717	-27.432,10	3.284,90	991,15
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-83.545,86</b>	<b>-91.437</b>	<b>-84.827,32</b>	<b>6.609,68</b>	<b>-1.281,46</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.627,48	-87.307	-72.827,71	14.479,29	1.799,77
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-74.627,48</b>	<b>-87.307</b>	<b>-72.827,71</b>	<b>14.479,29</b>	<b>1.799,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.742,37	3.000	5.102,64	2.102,64	-1.639,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.900,71	6.400	6.856,41	456,41	-7.044,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,30	4.000	54,31	-3.945,69	-3,99
7 + Sonstige laufende Erträge	12.215,44	4.480	178,97	-4.301,03	-12.036,47
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.916,82</b>	<b>17.880</b>	<b>12.192,33</b>	<b>-5.687,67</b>	<b>-20.724,49</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.362,47	221.580	248.087,54	26.507,54	30.725,07
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,71	10.800	1.588,07	-9.211,93	-6.095,64
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.929,67	38.000	48.125,03	10.125,03	12.195,36
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.731,58	13.850	14.191,72	341,72	-10.539,86
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.707,43</b>	<b>284.230</b>	<b>311.992,36</b>	<b>27.762,36</b>	<b>26.284,93</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.790,61	-266.350	-299.800,03	-33.450,03	-47.009,42
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-252.790,61	-266.350	-299.800,03	-33.450,03	-47.009,42
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.371,84	-67.932	-65.309,45	2.622,55	3.062,39
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-321.162,45</b>	<b>-334.282</b>	<b>-365.109,48</b>	<b>-30.827,48</b>	<b>-43.947,03</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.291,58	-319.912	-317.752,33	2.159,67	-13.460,75
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 2021 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			-304.291,58	-319.912	-317.752,33	2.159,67	-13.460,75



## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

<b>Beschreibung</b>	
Verbesserung der Weinbau- und Agrarstruktur und Erhaltung der Existenzgrundlage der Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	Landwirte, Winzer
<b>Ziele</b>	
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	11,99	0	10,24	10,24	-1,75
7 + Sonstige laufende Erträge	211,02	600	12,57	-587,43	-198,45
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,01	600	22,81	-577,19	-200,20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.521,96	33.340	38.517,29	5.177,29	3.995,33
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.521,96	33.340	38.517,29	5.177,29	3.995,33
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.298,95	-32.740	-38.494,48	-5.754,48	-4.195,53
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-34.298,95	-32.740	-38.494,48	-5.754,48	-4.195,53
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.733,79	-12.110	-10.414,48	1.695,52	319,31
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-45.032,74	-44.850	-48.908,96	-4.058,96	-3.876,22

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.541,95	-42.110	-40.865,60	1.244,40	-323,65
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.541,95	-42.110	-40.865,60	1.244,40	-323,65

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

### Zielgruppe

Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen

### Ziele

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

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,83	0	66,40	66,40	-9,43
7 + Sonstige laufende Erträge	1.562,26	3.960	241,96	-3.718,04	-1.320,30
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638,09</b>	<b>3.960</b>	<b>308,36</b>	<b>-3.651,64</b>	<b>-1.329,73</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.959,01	277.440	311.720,33	34.280,33	33.761,32
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.716,09	0	713,76	713,76	-2.002,33
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.475,10</b>	<b>279.240</b>	<b>314.234,09</b>	<b>34.994,09</b>	<b>31.758,99</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.837,01</b>	<b>-275.280</b>	<b>-313.925,73</b>	<b>-38.645,73</b>	<b>-33.088,72</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-280.837,01	-275.280	-313.925,73	-38.645,73	-33.088,72
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.123,34	-108.395	-115.076,62	-6.681,62	-5.953,28
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-389.960,35</b>	<b>-383.675</b>	<b>-429.002,35</b>	<b>-45.327,35</b>	<b>-39.042,00</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.394,97	-365.825	-374.327,68	-8.502,68	-13.932,71
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-360.394,97</b>	<b>-365.825</b>	<b>-374.327,68</b>	<b>-8.502,68</b>	<b>-13.932,71</b>

# 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		4.893.030	4.265.926,20	-627.103,80	10.691.810	11.102.755,37	410.945,37	-5.798.780	-6.836.829,17	-1.038.049,17
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	271.117	270.691,89	-425,11	1.459.790	1.492.661,65	32.871,65	-1.188.673	-1.221.969,76	-33.296,76
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	3.005.073	2.628.740,49	-376.332,51	6.421.930	6.888.848,66	466.918,66	-3.416.857	-4.260.108,17	-843.251,17
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	231.390	236.220,88	4.830,88	251.510	256.551,34	5.041,34	-20.120	-20.330,46	-210,46
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	55.520	26.853,40	-28.666,60	432.490	481.908,98	49.418,98	-376.970	-455.055,58	-78.085,58
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	90	1,60	-88,40	41.900	39.238,49	-2.661,51	-41.810	-39.236,89	2.573,11
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	20	13,72	-6,28	8.830	7.224,84	-1.605,16	-8.810	-7.211,12	1.598,88
	2.5.2.2	Kreisarchiv	30	32,58	2,58	13.950	13.717,65	-232,35	-13.920	-13.685,07	234,93
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	290	8,60	-281,40	16.360	15.131,23	-1.228,77	-16.070	-15.122,63	947,37
	2.6.3.0	Kreismusikschule	309.710	222.363,01	-87.346,99	530.030	485.045,18	-44.984,82	-220.320	-262.682,17	-42.362,17
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	688.420	244.410,86	-444.009,14	702.390	424.771,32	-277.618,68	-13.970	-180.360,46	-166.390,46
	2.8.1.0	Kulturförderung	1.070	167,58	-902,42	74.930	40.988,66	-33.941,34	-73.860	-40.821,08	33.038,92
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)	330.300	636.421,59	306.121,59	737.700	956.667,37	218.967,37	-407.400	-320.245,78	87.154,22

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		540.000	0,00	-540.000,00	1.036.300	40.283,24	-996.016,76	-496.300	-40.283,24	456.016,76
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0,00	0,00	126.000	24.222,16	-101.777,84	-126.000	-24.222,16	101.777,84
	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	540.000	0,00	-540.000,00	900.000	14.271,08	-885.728,92	-360.000	-14.271,08	345.728,92
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	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	4.500	1.790,00	-2.710,00	-4.500	-1.790,00	2.710,00
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0	0,00	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	-3.300	0,00	3.300,00
	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 2021 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs		
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.383.047,80	3.515.900	3.470.228,31	-45.671,69	87.180,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.380,83	885.590	345.373,30	-540.216,70	-71.007,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.778,87	362.300	325.097,48	-37.202,52	-16.681,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.080,77	86.413	86.623,08	210,08	16.542,31
7 + Sonstige laufende Erträge	55.567,17	42.827	38.604,03	-4.222,97	-16.963,14
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.266.855,44</b>	<b>4.893.030</b>	<b>4.265.926,20</b>	<b>-627.103,80</b>	<b>-929,24</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.889.103,43	1.928.820	1.936.551,23	7.731,23	47.447,80
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201.421,73	7.236.280	7.689.804,14	453.524,14	488.382,41
11 - Abschreibungen	240.472,63	240.700	234.294,16	-6.405,84	-6.178,47
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643.257,61	396.750	656.263,84	259.513,84	13.006,23
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	535.481,53	889.260	585.842,00	-303.418,00	50.360,47
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.509.736,93</b>	<b>10.691.810</b>	<b>11.102.755,37</b>	<b>410.945,37</b>	<b>593.018,44</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.242.881,49</b>	<b>-5.798.780</b>	<b>-6.836.829,17</b>	<b>-1.038.049,17</b>	<b>-593.947,68</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-6.242.881,49	-5.798.780	-6.836.829,17	-1.038.049,17	-593.947,68
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	674.891,14	835.330	817.060,77	-18.269,23	142.169,63
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.567.990,35</b>	<b>-4.963.450</b>	<b>-6.019.768,40</b>	<b>-1.056.318,40</b>	<b>-451.778,05</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.688.983,04	-4.764.667	-5.227.557,94	-462.890,94	461.425,10
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0,00	-540.000,00	0,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.750,00	0	1.999,20	1.999,20	-59.750,80
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.269,00	1.036.300	38.284,04	-998.015,96	37.015,04
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.019,00</b>	<b>1.036.300</b>	<b>40.283,24</b>	<b>-996.016,76</b>	<b>-22.735,76</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.019,00</b>	<b>-496.300</b>	<b>-40.283,24</b>	<b>456.016,76</b>	<b>22.735,76</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.752.002,04</b>	<b>-5.260.967</b>	<b>-5.267.841,18</b>	<b>-6.874,18</b>	<b>484.160,86</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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

<b>Auftrag</b> Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	<b>Zielgruppe</b> 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	97.250,05	98.000	96.907,76	-1.092,24	-342,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.998,40	168.300	165.754,18	-2.545,82	-26.244,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228,23	2.210	1.487,92	-722,08	-740,31
7 + Sonstige laufende Erträge	19.535,37	2.607	6.542,03	3.935,03	-12.993,34
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.012,05</b>	<b>271.117</b>	<b>270.691,89</b>	<b>-425,11</b>	<b>-40.320,16</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.359,91	669.670	643.312,07	-26.357,93	9.952,16
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.774,94	464.200	529.283,96	65.083,96	149.509,02
11 - Abschreibungen	147.145,10	147.600	144.686,39	-2.913,61	-2.458,71
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180.919,05	178.320	175.379,23	-2.940,77	-5.539,82
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.199,00</b>	<b>1.459.790</b>	<b>1.492.661,65</b>	<b>32.871,65</b>	<b>151.462,65</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030.186,95</b>	<b>-1.188.673</b>	<b>-1.221.969,76</b>	<b>-33.296,76</b>	<b>-191.782,81</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.030.186,95	-1.188.673	-1.221.969,76	-33.296,76	-191.782,81
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.186,95	1.188.673	1.221.969,76	33.296,76	191.782,81
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	94.074,65	65.443	130.083,62	64.640,62	36.008,97
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	126.000	24.222,16	-101.777,84	24.222,16
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>24.222,16</b>	<b>-101.777,84</b>	<b>24.222,16</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	-24.222,16	101.777,84	-24.222,16

## Doppischer Budgetplan 2021 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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			94.074,65	-60.557	105.861,46	166.418,46	11.786,81

## Doppischer Budgetplan 2021 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	2.626.116,43	2.951.600	2.567.724,25	-383.875,75	-58.392,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.521,08	6.140	5.964,00	-176,00	-1.557,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.985,71	45.253	54.910,07	9.657,07	18.924,36
7 + Sonstige laufende Erträge	950,17	2.080	142,17	-1.937,83	-808,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.670.573,39	3.005.073	2.628.740,49	-376.332,51	-41.832,90
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.613,60	150.930	185.342,03	34.412,03	31.728,43
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320.723,07	6.271.000	6.703.016,86	432.016,86	382.293,79
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.209,76	0	489,77	489,77	-719,99
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.475.546,43	6.421.930	6.888.848,66	466.918,66	413.302,23
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.804.973,04	-3.416.857	-4.260.108,17	-843.251,17	-455.135,13
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-3.804.973,04	-3.416.857	-4.260.108,17	-843.251,17	-455.135,13
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.204,34	-65.274	-67.980,84	-2.706,84	-1.776,50
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.871.177,38	-3.482.131	-4.328.089,01	-845.958,01	-456.911,63

<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	-3.887.644,40	-3.472.811	-4.035.955,32	-563.144,32	-148.310,92
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.887.644,40	-3.472.811	-4.035.955,32	-563.144,32	-148.310,92

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	152.157,83	137.000	140.137,95	3.137,95	-12.019,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.612,76	75.000	76.755,61	1.755,61	-1.857,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524,22	8.000	9.539,50	1.539,50	2.015,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.443,01	10.850	9.738,00	-1.112,00	-705,01
7 + Sonstige laufende Erträge	220,60	540	49,82	-490,18	-170,78
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.958,42</b>	<b>231.390</b>	<b>236.220,88</b>	<b>4.830,88</b>	<b>-12.737,54</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.802,54	44.460	48.715,69	4.255,69	6.913,15
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.849,31	189.350	190.456,12	1.106,12	-393,19
11 - Abschreibungen	134,95	100	111,45	11,45	-23,50
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.390,17	17.600	17.268,08	-331,92	-122,09
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.176,97</b>	<b>251.510</b>	<b>256.551,34</b>	<b>5.041,34</b>	<b>6.374,37</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.218,55</b>	<b>-20.120</b>	<b>-20.330,46</b>	<b>-210,46</b>	<b>-19.111,91</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.218,55	-20.120	-20.330,46	-210,46	-19.111,91
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.462,57	-20.163	-19.453,18	709,82	1.009,39
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.681,12</b>	<b>-40.283</b>	<b>-39.783,64</b>	<b>499,36</b>	<b>-18.102,52</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.975,69	-37.763	-95.174,47	-57.411,47	-7.198,78
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2021 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			-87.975,69	-37.763	-95.174,47	-57.411,47	-7.198,78

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.679,98	49.400	22.720,42	-26.679,58	18.040,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,26	3.100	4.040,84	940,84	414,58
7 + Sonstige laufende Erträge	981,43	3.020	92,14	-2.927,86	-889,29
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.287,67</b>	<b>55.520</b>	<b>26.853,40</b>	<b>-28.666,60</b>	<b>17.565,73</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.852,32	178.190	202.710,19	24.520,19	36.857,87
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,77	46.800	85.688,00	38.888,00	32.166,23
11 - Abschreibungen	2.383,66	2.400	2.717,67	317,67	334,01
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.379,58	5.000	2.564,05	-2.435,95	-3.815,53
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	188.701,92	200.100	188.229,07	-11.870,93	-472,85
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.839,25</b>	<b>432.490</b>	<b>481.908,98</b>	<b>49.418,98</b>	<b>65.069,73</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.551,58</b>	<b>-376.970</b>	<b>-455.055,58</b>	<b>-78.085,58</b>	<b>-47.504,00</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.551,58</b>	<b>-376.970</b>	<b>-455.055,58</b>	<b>-78.085,58</b>	<b>-47.504,00</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.850,94	-62.338	-50.577,84	11.760,16	2.273,10
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-460.402,52</b>	<b>-439.308</b>	<b>-505.633,42</b>	<b>-66.325,42</b>	<b>-45.230,90</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447.458,49	-425.128	-446.689,82	-21.561,82	768,67
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0,00	-540.000,00	0,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.999,20	1.999,20	1.999,20
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900.000	12.271,88	-887.728,12	12.271,88
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>14.271,08</b>	<b>-885.728,92</b>	<b>14.271,08</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-14.271,08</b>	<b>345.728,92</b>	<b>-14.271,08</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. Ergebnisveränderung zu Vorjahr)
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-447.458,49	-785.128	-460.960,90	324.167,10
						-13.502,41

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	

### Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,71	0	1,60	1,60	-0,11
7 + Sonstige laufende Erträge	27,57	90	0,00	-90,00	-27,57
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,28	90	1,60	-88,40	-27,68
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.258,21	4.600	5.261,88	661,88	1.003,67
11 - Abschreibungen	37.657,14	37.300	33.976,61	-3.323,39	-3.680,53
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.915,35	41.900	39.238,49	-2.661,51	-2.676,86
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.886,07	-41.810	-39.236,89	2.573,11	2.649,18
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-41.886,07	-41.810	-39.236,89	2.573,11	2.649,18
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.541,44	-1.477	-1.465,35	11,65	76,09
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-43.427,51	-43.287	-40.702,24	2.584,76	2.725,27

<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	-5.166,28	-5.547	-5.472,14	74,86	-305,86
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.750,00	0	0,00	0,00	-61.750,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750,00	0	0,00	0,00	-61.750,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.750,00	0	0,00	0,00	61.750,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.916,28	-5.547	-5.472,14	74,86	61.444,14

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,80	0	0,48	0,48	-0,32
7 + Sonstige laufende Erträge	22,55	20	13,24	-6,76	-9,31
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,35	20	13,72	-6,28	-9,63
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.497,80	6.930	6.635,10	-294,90	2.137,30
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	586,50	1.000	589,74	-410,26	3,24
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.084,30	8.830	7.224,84	-1.605,16	2.140,54
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.060,95	-8.810	-7.211,12	1.598,88	-2.150,17
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-5.060,95	-8.810	-7.211,12	1.598,88	-2.150,17
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.807,81	-2.511	-3.127,65	-616,65	-319,84
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-7.868,76	-11.321	-10.338,77	982,23	-2.470,01

<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	-7.525,02	-11.141	-9.786,94	1.354,06	-2.261,92
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.525,02	-11.141	-9.786,94	1.354,06	-2.261,92

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Landesarchivgesetz

### Zielgruppe

Interessierte, Fachabteilungen

### Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,45	0	0,42	0,42	-0,03
7 + Sonstige laufende Erträge	30,49	30	32,16	2,16	1,67
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,94</b>	<b>30</b>	<b>32,58</b>	<b>2,58</b>	<b>1,64</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.175,59	13.050	13.717,65	667,65	6.542,06
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,62	900	0,00	-900,00	-304,62
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.480,21</b>	<b>13.950</b>	<b>13.717,65</b>	<b>-232,35</b>	<b>6.237,44</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.449,27</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.685,07</b>	<b>234,93</b>	<b>-6.235,80</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.449,27</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.685,07</b>	<b>234,93</b>	<b>-6.235,80</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,23	-5.316	-6.008,48	-692,48	-661,25
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.796,50</b>	<b>-19.236</b>	<b>-19.693,55</b>	<b>-457,55</b>	<b>-6.897,05</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.500,23	-19.126	-18.913,69	212,31	-6.413,46
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.500,23</b>	<b>-19.126</b>	<b>-18.913,69</b>	<b>212,31</b>	<b>-6.413,46</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jörg Thelen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,85	0	0,66	0,66	-0,19
7 + Sonstige laufende Erträge	26,25	40	7,94	-32,06	-18,31
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,10</b>	<b>290</b>	<b>8,60</b>	<b>-281,40</b>	<b>-18,50</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.421,10	10.390	10.284,08	-105,92	-137,02
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,63	5.030	4.204,81	-825,19	-340,82
11 - Abschreibungen	699,62	800	558,79	-241,21	-140,83
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90,01	140	83,55	-56,45	-6,46
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.756,36</b>	<b>16.360</b>	<b>15.131,23</b>	<b>-1.228,77</b>	<b>-625,13</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.729,26	-16.070	-15.122,63	947,37	606,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-15.729,26	-16.070	-15.122,63	947,37	606,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.759,02	-1.993	-3.367,05	-1.374,05	391,97
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.488,28</b>	<b>-18.063</b>	<b>-18.489,68</b>	<b>-426,68</b>	<b>998,60</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.406,29	-17.063	-17.081,47	-18,47	1.324,82
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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			0,00	-2.500	0,00	2.500,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-18.406,29	-19.563	-17.081,47	2.481,53	1.324,82



## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

### 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	46.184,67	40.200	43.702,06	3.502,06	-2.482,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.741,84	229.000	146.256,76	-82.743,24	1.514,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787,45	25.000	16.152,24	-8.847,76	-1.635,21
7 + Sonstige laufende Erträge	16.883,08	15.510	16.251,95	741,95	-631,13
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.597,04</b>	<b>309.710</b>	<b>222.363,01</b>	<b>-87.346,99</b>	<b>-3.234,03</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.509,63	509.830	476.556,62	-33.273,38	-43.953,01
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,41	11.100	1.380,38	-9.719,62	77,97
11 - Abschreibungen	1.742,57	1.600	1.533,65	-66,35	-208,92
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.077,92	5.800	5.574,53	-225,47	-503,39
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.632,53</b>	<b>530.030</b>	<b>485.045,18</b>	<b>-44.984,82</b>	<b>-44.587,35</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.035,49</b>	<b>-220.320</b>	<b>-262.682,17</b>	<b>-42.362,17</b>	<b>41.353,32</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-304.035,49	-220.320	-262.682,17	-42.362,17	41.353,32
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.602,97	-50.617	-55.607,10	-4.990,10	-6.004,13
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-353.638,46</b>	<b>-270.937</b>	<b>-318.289,27</b>	<b>-47.352,27</b>	<b>35.349,19</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.117,48	-267.877	-309.672,32	-41.795,32	41.445,16
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.269,00	4.500	1.790,00	-2.710,00	521,00
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.269,00</b>	<b>4.500</b>	<b>1.790,00</b>	<b>-2.710,00</b>	<b>521,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.269,00	-4.500	-1.790,00	2.710,00	-521,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-352.386,48	-272.377	-311.462,32	-39.085,32	40.924,16

## Doppischer Budgetplan 2021 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	91.718,48	95.300	112.610,14	17.310,14	20.891,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.505,15	575.200	116.396,93	-458.803,07	-69.108,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	600	0,00	-600,00	-350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,28	0	31,00	31,00	-19,28
7 + Sonstige laufende Erträge	16.381,87	17.320	15.372,79	-1.947,21	-1.009,08
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.005,78</b>	<b>688.420</b>	<b>244.410,86</b>	<b>-444.009,14</b>	<b>-49.594,92</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.146,91	250.890	245.485,34	-5.404,66	-24.661,57
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.061,86	52.000	12.742,84	-39.257,16	-3.319,02
11 - Abschreibungen	1.140,61	1.300	1.140,60	-159,40	-0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	134.418,09	398.200	165.402,54	-232.797,46	30.984,45
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.767,47</b>	<b>702.390</b>	<b>424.771,32</b>	<b>-277.618,68</b>	<b>3.003,85</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.761,69	-13.970	-180.360,46	-166.390,46	-52.598,77
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-127.761,69	-13.970	-180.360,46	-166.390,46	-52.598,77
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.989,82	-111.164	-145.480,06	-34.316,06	-25.490,24
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-247.751,51</b>	<b>-125.134</b>	<b>-325.840,52</b>	<b>-200.706,52</b>	<b>-78.089,01</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.165,29	-114.304	-299.316,26	-185.012,26	-76.150,97
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0,00	3.300,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-223.165,29</b>	<b>-117.604</b>	<b>-299.316,26</b>	<b>-181.712,26</b>	<b>-76.150,97</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	
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	820,25	400	67,80	-332,20	-752,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61,91	0	2,31	2,31	64,22
7 + Sonstige laufende Erträge	128,84	670	97,47	-572,53	-31,37
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887,18</b>	<b>1.070</b>	<b>167,58</b>	<b>-902,42</b>	<b>-719,60</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.799,33	46.580	47.083,15	503,15	17.283,82
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.984,25	22.750	-8.384,25	-31.134,25	-136.368,50
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.280,50	5.600	2.289,76	-3.310,24	9,26
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.064,08</b>	<b>74.930</b>	<b>40.988,66</b>	<b>-33.941,34</b>	<b>-119.075,42</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.176,90</b>	<b>-73.860</b>	<b>-40.821,08</b>	<b>33.038,92</b>	<b>118.355,82</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.176,90</b>	<b>-73.860</b>	<b>-40.821,08</b>	<b>33.038,92</b>	<b>118.355,82</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.827,92	-17.131	-19.205,12	-2.074,12	-1.377,20
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-177.004,82</b>	<b>-90.991</b>	<b>-60.026,20</b>	<b>30.964,80</b>	<b>116.978,62</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.499,31	-90.301	-54.725,91	35.575,09	119.773,40
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-174.499,31</b>	<b>-90.301</b>	<b>-54.725,91</b>	<b>35.575,09</b>	<b>119.773,40</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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)	

<b>Beschreibung</b>	
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV
<b>Ziele</b>	
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	364.940,36	144.400	486.425,73	342.025,73	121.485,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.086,00	185.000	149.736,00	-35.264,00	8.650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,93	0	257,54	257,54	239,61
7 + Sonstige laufende Erträge	378,95	900	2,32	-897,68	-376,63
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.423,24</b>	<b>330.300</b>	<b>636.421,59</b>	<b>306.121,59</b>	<b>129.998,35</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.666,49	43.300	51.447,43	8.147,43	3.780,94
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.338,12	195.000	163.031,17	-31.968,83	-71.306,95
11 - Abschreibungen	49.568,98	49.600	49.569,00	-31,00	0,02
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.893,78	367.300	662.084,04	294.784,04	153.190,26
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.807,61	82.500	30.535,73	-51.964,27	26.728,12
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.274,98</b>	<b>737.700</b>	<b>956.667,37</b>	<b>218.967,37</b>	<b>112.392,39</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.851,74	-407.400	-320.245,78	87.154,22	17.605,96
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-337.851,74	-407.400	-320.245,78	87.154,22	17.605,96
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.901,75	-15.359	-32.636,32	-17.277,32	-17.734,57
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-352.753,49</b>	<b>-422.759</b>	<b>-352.882,10</b>	<b>69.876,90</b>	<b>-128,61</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-567.599,21	-369.049	-64.853,22	304.195,78	502.745,99
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-567.599,21</b>	<b>-369.049</b>	<b>-64.853,22</b>	<b>304.195,78</b>	<b>502.745,99</b>



# Teilhaushalt 12

## Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
12	Schulen		1.129.910	1.439.461,05	309.551,05	7.961.080	7.169.718,67	-791.361,33	-6.831.170	-5.730.257,62	1.100.912,38
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	273.240	328.014,95	54.774,95	876.980	832.068,54	-44.911,46	-603.740	-504.053,59	99.686,41
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0	3.789,91	3.789,91	11.070	375,45	-10.694,55	-11.070	3.414,46	14.484,46
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	236.140	299.742,04	63.602,04	638.020	715.296,96	77.276,96	-401.880	-415.554,92	-13.674,92
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	115.320	139.065,90	23.745,90	1.170.290	1.213.627,24	43.337,24	-1.054.970	-1.074.561,34	-19.591,34
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	46.510	72.251,30	25.741,30	680.390	478.996,10	-201.393,90	-633.880	-406.744,80	227.135,20
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	103.040	125.212,30	22.172,30	846.460	722.470,90	-123.989,10	-743.420	-597.258,60	146.161,40
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	145.260	191.805,52	46.545,52	1.230.660	1.154.828,48	-75.831,52	-1.085.400	-963.022,96	122.377,04
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	40.220	72.102,68	31.882,68	351.670	407.621,10	55.951,10	-311.450	-335.518,42	-24.068,42
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	53.430	76.365,83	22.935,83	569.670	619.099,83	49.429,83	-516.240	-542.734,00	-26.494,00
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	116.750	131.110,62	14.360,62	1.585.870	1.025.334,07	-560.535,93	-1.469.120	-894.223,45	574.896,55

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		392.900	1.581.084,38	1.188.184,38	2.198.520	1.895.447,56	-303.072,44	-1.805.620	-314.363,18	1.491.256,82
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	0	414.811,00	414.811,00	19.320	225.247,75	205.927,75	-19.320	189.563,25	208.883,25
	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	900	56.211,65	55.311,65	9.420	686.691,74	677.271,74	-8.520	-630.480,09	-621.960,09
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	50.000	583.251,73	533.251,73	430.980	702.762,89	271.782,89	-380.980	-119.511,16	261.468,84
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	342.000	476.110,00	134.110,00	510.600	44.670,41	-465.929,59	-168.600	431.439,59	600.039,59
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	0	0,00	0,00	1.021.300	99.204,19	-922.095,81	-1.021.300	-99.204,19	922.095,81
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	0	50.700,00	50.700,00	24.800	3.211,81	-21.588,19	-24.800	47.488,19	72.288,19
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	0	0,00	0,00	10.300	47.311,59	37.011,59	-10.300	-47.311,59	-37.011,59
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	0	0,00	0,00	46.800	40.269,76	-6.530,24	-46.800	-40.269,76	6.530,24
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	0	0,00	0,00	125.000	46.077,42	-78.922,58	-125.000	-46.077,42	78.922,58

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			951.229,14	771.100	1.129.720,86	358.620,86	178.491,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.330,05	72.300	21.033,33	-51.266,67	-30.296,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			675.717,21	286.200	283.659,54	-2.540,46	-392.057,67
7 + Sonstige laufende Erträge			10.367,11	310	5.047,32	4.737,32	-5.319,79
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.688.643,51</b>	<b>1.129.910</b>	<b>1.439.461,05</b>	<b>309.551,05</b>	<b>-249.182,46</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.034.119,68	1.038.280	1.096.496,66	58.216,66	62.376,98
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.778.280,37	5.004.890	4.277.993,46	-726.896,54	-500.286,91
11 - Abschreibungen			1.461.408,84	1.654.100	1.534.652,74	-119.447,26	73.243,90
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			233.091,25	263.810	260.575,81	-3.234,19	27.484,56
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.506.900,14</b>	<b>7.961.080</b>	<b>7.169.718,67</b>	<b>-791.361,33</b>	<b>-337.181,47</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.818.256,63	-6.831.170	-5.730.257,62	1.100.912,38	87.999,01
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-5.818.256,63	-6.831.170	-5.730.257,62	1.100.912,38	87.999,01
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-564.724,93	-598.414	-544.705,13	53.708,87	20.019,80
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-6.382.981,56</b>	<b>-7.429.584</b>	<b>-6.274.962,75</b>	<b>1.154.621,25</b>	<b>108.018,81</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.533.020,13	-6.429.894	-4.728.156,85	1.701.737,15	804.863,28
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.661.096,79	392.900	1.581.084,38	1.188.184,38	-80.012,41
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			200,00	0	0,00	0,00	-200,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.661.296,79</b>	<b>392.900</b>	<b>1.581.084,38</b>	<b>1.188.184,38</b>	<b>-80.212,41</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.116,23	315.000	4.848,48	-310.151,52	-12.267,75
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.575.406,87	1.883.520	1.890.599,08	7.079,08	315.192,21
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.592.523,10</b>	<b>2.198.520</b>	<b>1.895.447,56</b>	<b>-303.072,44</b>	<b>302.924,46</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.773,69	-1.805.620	-314.363,18	1.491.256,82	-383.136,87
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-5.464.246,44</b>	<b>-8.235.514</b>	<b>-5.042.520,03</b>	<b>3.192.993,97</b>	<b>421.726,41</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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	169.331,70	200.700	269.476,94	68.776,94	100.145,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,84	6.800	-3,48	-6.803,48	-2.040,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.806,84	65.700	57.982,94	-7.717,06	-24.823,90
7 + Sonstige laufende Erträge	429,48	40	558,55	518,55	129,07
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.604,86</b>	<b>273.240</b>	<b>328.014,95</b>	<b>54.774,95</b>	<b>73.410,09</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.396,05	131.630	137.915,30	6.285,30	11.519,25
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.733,05	442.350	430.009,52	-12.340,48	-80.723,53
11 - Abschreibungen	209.068,84	272.000	228.231,02	-43.768,98	19.162,18
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.593,90	31.000	35.912,70	4.912,70	1.318,80
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.791,84</b>	<b>876.980</b>	<b>832.068,54</b>	<b>-44.911,46</b>	<b>-48.723,30</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.186,98</b>	<b>-603.740</b>	<b>-504.053,59</b>	<b>99.686,41</b>	<b>122.133,39</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.186,98</b>	<b>-603.740</b>	<b>-504.053,59</b>	<b>99.686,41</b>	<b>122.133,39</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.456,00	-71.458	-65.136,98	6.321,02	2.319,02
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-693.642,98</b>	<b>-675.198</b>	<b>-569.190,57</b>	<b>106.007,43</b>	<b>124.452,41</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651.829,21	-551.238	-438.449,40	112.788,60	213.379,81
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866.640,00	0	414.811,00	414.811,00	-451.829,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866.640,00</b>	<b>0</b>	<b>414.811,00</b>	<b>414.811,00</b>	<b>-451.829,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	402.984,27	18.020	225.247,75	207.227,75	-177.736,52
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.984,27</b>	<b>19.320</b>	<b>225.247,75</b>	<b>205.927,75</b>	<b>-177.736,52</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			463.655,73	-19.320	189.563,25	208.883,25	-274.092,48
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-188.173,48	-570.558	-248.886,15	321.671,85	-60.712,67

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.795,42	0	3.769,36	3.769,36	-8.026,06
7 + Sonstige laufende Erträge	57,18	0	20,55	20,55	-36,63
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.852,60</b>	<b>0</b>	<b>3.789,91</b>	<b>3.789,91</b>	<b>-8.062,69</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.269,61	10.570	7.884,79	-2.685,21	-6.384,82
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038,66	0	-7.989,49	-7.989,49	-27.028,15
11 - Abschreibungen	957,82	500	478,90	-21,10	-478,92
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.668,32	0	1,25	1,25	-1.667,07
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.934,41</b>	<b>11.070</b>	<b>375,45</b>	<b>-10.694,55</b>	<b>-35.558,96</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.081,81	-11.070	3.414,46	14.484,46	27.496,27
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-24.081,81	-11.070	3.414,46	14.484,46	27.496,27
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.575,32	-5.883	0,00	5.883,00	5.575,32
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.657,13</b>	<b>-16.953</b>	<b>3.414,46</b>	<b>20.367,46</b>	<b>33.071,59</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.825,51	-16.453	4.111,45	20.564,45	18.936,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.825,51</b>	<b>-16.453</b>	<b>4.111,45</b>	<b>20.564,45</b>	<b>18.936,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

**Ziele**  
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.841,49	92.200	126.566,80	34.366,80	19.725,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.442,55	28.100	10.544,99	-17.555,01	-11.897,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.514,16	115.800	162.146,16	46.346,16	-330.368,00
7 + Sonstige laufende Erträge	586,69	40	484,09	444,09	-102,60
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.384,89</b>	<b>236.140</b>	<b>299.742,04</b>	<b>63.602,04</b>	<b>-322.642,85</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.843,24	120.350	125.639,38	5.289,38	7.796,14
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.801,00	381.560	459.357,80	77.797,80	-5.443,20
11 - Abschreibungen	103.478,01	113.600	104.766,42	-8.833,58	1.288,41
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.181,04	22.510	25.533,36	3.023,36	-647,68
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.303,29</b>	<b>638.020</b>	<b>715.296,96</b>	<b>77.276,96</b>	<b>2.993,67</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.918,40	-401.880	-415.554,92	-13.674,92	-325.636,52
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-89.918,40	-401.880	-415.554,92	-13.674,92	-325.636,52
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.964,15	-74.280	-67.989,37	6.290,63	1.974,78
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-159.882,55</b>	<b>-476.160</b>	<b>-483.544,29</b>	<b>-7.384,29</b>	<b>-323.661,74</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.432,34	-403.500	-484.568,43	-81.068,43	-374.136,09
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900	56.211,65	55.311,65	56.211,65
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>56.211,65</b>	<b>55.311,65</b>	<b>56.211,65</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021 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. Ergebnisveränderung zu Vorjahr)	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.915,15	8.120	686.691,74	678.571,74	655.776,59
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.915,15	9.420	686.691,74	677.271,74	655.776,59
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.915,15	-8.520	-630.480,09	-621.960,09	-599.564,94
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-141.347,49	-412.020	-1.115.048,52	-703.028,52	-973.701,03

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.305,35	42.000	93.496,90	51.496,90	35.191,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,59	4.200	295,48	-3.904,52	-2.893,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.008,35	69.100	44.998,27	-24.101,73	-9.010,08
7 + Sonstige laufende Erträge	243,77	20	275,25	255,25	31,48
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.746,06</b>	<b>115.320</b>	<b>139.065,90</b>	<b>23.745,90</b>	<b>23.319,84</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.510,42	66.070	75.470,01	9.400,01	11.959,59
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.842,81	941.490	935.203,35	-6.286,65	571.360,54
11 - Abschreibungen	136.163,36	136.200	182.916,38	46.716,38	46.753,02
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.763,61	26.530	20.037,50	-6.492,50	-726,11
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.280,20</b>	<b>1.170.290</b>	<b>1.213.627,24</b>	<b>43.337,24</b>	<b>629.347,04</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.534,14</b>	<b>-1.054.970</b>	<b>-1.074.561,34</b>	<b>-19.591,34</b>	<b>-606.027,20</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.534,14</b>	<b>-1.054.970</b>	<b>-1.074.561,34</b>	<b>-19.591,34</b>	<b>-606.027,20</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.446,03	-35.380	-33.994,68	1.385,32	-548,65
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-501.980,17</b>	<b>-1.090.350</b>	<b>-1.108.556,02</b>	<b>-18.206,02</b>	<b>-606.575,85</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.690,47	-994.070	-664.515,48	329.554,52	-243.825,01
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.686,60	50.000	583.251,73	533.251,73	104.565,13
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>478.686,60</b>	<b>50.000</b>	<b>583.251,73</b>	<b>533.251,73</b>	<b>104.565,13</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	304.000	4.848,48	-299.151,52	4.848,48
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	773.364,54	126.980	697.914,41	570.934,41	-75.450,13
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>773.364,54</b>	<b>430.980</b>	<b>702.762,89</b>	<b>271.782,89</b>	<b>-70.601,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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			-294.677,94	-380.980	-119.511,16	261.468,84	175.166,78
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-715.368,41	-1.375.050	-784.026,64	591.023,36	-68.658,23

## Doppischer Budgetplan 2021 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	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.028,02	26.300	64.835,05	38.535,05	-131.192,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.779,40	20.000	6.138,00	-13.862,00	-5.641,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,50	200	1.195,50	995,50	-73,00
7 + Sonstige laufende Erträge	76,59	10	82,75	72,75	6,16
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.152,51</b>	<b>46.510</b>	<b>72.251,30</b>	<b>25.741,30</b>	<b>-136.901,21</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.555,85	24.190	32.387,33	8.197,33	11.831,48
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.415,60	543.160	308.351,56	-234.808,44	-691.064,04
11 - Abschreibungen	99.330,06	90.600	114.510,65	23.910,65	15.180,59
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.950,32	22.440	23.746,56	1.306,56	-1.203,76
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.251,83</b>	<b>680.390</b>	<b>478.996,10</b>	<b>-201.393,90</b>	<b>-665.255,73</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.099,32</b>	<b>-633.880</b>	<b>-406.744,80</b>	<b>227.135,20</b>	<b>528.354,52</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-935.099,32</b>	<b>-633.880</b>	<b>-406.744,80</b>	<b>227.135,20</b>	<b>528.354,52</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.100,12	-13.882	-15.313,27	-1.431,27	-2.213,15
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-948.199,44</b>	<b>-647.762</b>	<b>-422.058,07</b>	<b>225.703,93</b>	<b>526.141,37</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871.062,35	-582.572	-318.635,50	263.936,50	552.426,85
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.770,19	342.000	476.110,00	134.110,00	245.339,81
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.770,19</b>	<b>342.000</b>	<b>476.110,00</b>	<b>134.110,00</b>	<b>245.339,81</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	291.213,88	509.300	44.670,41	-464.629,59	-246.543,47
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.213,88</b>	<b>510.600</b>	<b>44.670,41</b>	<b>-465.929,59</b>	<b>-246.543,47</b>



## Doppischer Budgetplan 2021 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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.443,69	-168.600	431.439,59	600.039,59	491.883,28
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-931.506,04	-751.172	112.804,09	863.976,09	1.044.310,13

## Doppischer Budgetplan 2021 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

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

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	80.584,14	102.300	124.220,72	21.920,72	43.636,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	600,00	300,00	180,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,50	400	0,00	-400,00	-5.558,50
7 + Sonstige laufende Erträge	535,43	40	391,58	351,58	-143,85
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.098,07</b>	<b>103.040</b>	<b>125.212,30</b>	<b>22.172,30</b>	<b>38.114,23</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.499,56	121.400	150.357,69	28.957,69	10.858,13
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.438,39	345.630	339.639,56	-5.990,44	36.201,17
11 - Abschreibungen	202.439,19	344.400	199.108,90	-145.291,10	-3.330,29
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.332,33	35.030	33.364,75	-1.665,25	2.032,42
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.709,47</b>	<b>846.460</b>	<b>722.470,90</b>	<b>-123.989,10</b>	<b>45.761,43</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.611,40	-743.420	-597.258,60	146.161,40	-7.647,20
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-589.611,40	-743.420	-597.258,60	146.161,40	-7.647,20
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.802,18	-74.961	-68.769,86	6.191,14	2.032,32
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-660.413,58</b>	<b>-818.381</b>	<b>-666.028,46</b>	<b>152.352,54</b>	<b>-5.614,88</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570.237,88	-574.021	-501.995,50	72.025,50	68.242,38
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.775,44	1.020.000	99.204,19	-920.795,81	94.428,75
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.775,44</b>	<b>1.021.300</b>	<b>99.204,19</b>	<b>-922.095,81</b>	<b>94.428,75</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.775,44</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-99.204,19</b>	<b>922.095,81</b>	<b>-94.428,75</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-575.013,32	-1.595.321	-601.199,69	994.121,31	-26.186,37

## Doppischer Budgetplan 2021 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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.483,00	121.900	185.712,31	63.812,31	64.229,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,90	7.500	1.785,00	-5.715,00	-3.375,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.210,50	15.800	3.733,68	-12.066,32	-14.476,82
7 + Sonstige laufende Erträge	5.647,60	60	574,53	514,53	-5.073,07
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.502,00</b>	<b>145.260</b>	<b>191.805,52</b>	<b>46.545,52</b>	<b>41.303,52</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.496,05	202.200	210.599,41	8.399,41	16.103,36
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.831,09	618.830	545.190,49	-73.639,51	-579.640,60
11 - Abschreibungen	370.100,79	366.000	364.741,70	-1.258,30	-5.359,09
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.032,22	43.630	34.296,88	-9.333,12	2.264,66
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.460,15</b>	<b>1.230.660</b>	<b>1.154.828,48</b>	<b>-75.831,52</b>	<b>-566.631,67</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.570.958,15</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-963.022,96</b>	<b>122.377,04</b>	<b>607.935,19</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.570.958,15</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-963.022,96</b>	<b>122.377,04</b>	<b>607.935,19</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.739,72	-107.869	-97.575,11	10.293,89	4.164,61
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.672.697,87</b>	<b>-1.193.269</b>	<b>-1.060.598,07</b>	<b>132.670,93</b>	<b>612.099,80</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389.366,93	-946.729	-778.227,02	168.501,98	611.139,91
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0	50.700,00	50.700,00	-34.300,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.484,80	24.800	3.211,81	-21.588,19	1.727,01
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484,80</b>	<b>24.800</b>	<b>3.211,81</b>	<b>-21.588,19</b>	<b>1.727,01</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.515,20</b>	<b>-24.800</b>	<b>47.488,19</b>	<b>72.288,19</b>	<b>-36.027,01</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.305.851,73</b>	<b>-971.529</b>	<b>-730.738,83</b>	<b>240.790,17</b>	<b>575.112,90</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	31.369,82	30.700	70.717,59	40.017,59	39.347,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,97	1.300	1.166,34	-133,66	-858,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,32	8.200	18,50	-8.181,50	-325,82
7 + Sonstige laufende Erträge	269,79	20	200,25	180,25	-69,54
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.008,90</b>	<b>40.220</b>	<b>72.102,68</b>	<b>31.882,68</b>	<b>38.093,78</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.412,54	70.640	76.818,35	6.178,35	10.405,81
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.237,82	200.400	244.062,23	43.662,23	74.824,41
11 - Abschreibungen	58.289,94	61.200	63.758,51	2.558,51	5.468,57
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.214,78	19.430	22.982,01	3.552,01	4.767,23
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.155,08</b>	<b>351.670</b>	<b>407.621,10</b>	<b>55.951,10</b>	<b>95.466,02</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.146,18	-311.450	-335.518,42	-24.068,42	-57.372,24
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-278.146,18	-311.450	-335.518,42	-24.068,42	-57.372,24
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.188,58	-40.531	-38.408,47	2.122,53	-219,89
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-316.334,76</b>	<b>-351.981</b>	<b>-373.926,89</b>	<b>-21.945,89</b>	<b>-57.592,13</b>

### Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.900,44	-321.001	-292.948,54	28.052,46	-23.048,10
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.714,48	4.500	0,00	-4.500,00	-14.714,48
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.484,80	5.800	47.311,59	41.511,59	45.826,79

## Doppischer Budgetplan 2021 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		16.199,28	10.300	47.311,59	37.011,59	31.112,31
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.199,28	-10.300	-47.311,59	-37.011,59	-31.112,31
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-286.099,72	-331.301	-340.260,13	-8.959,13	-54.160,41

## Doppischer Budgetplan 2021 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	39.610,64	39.400	64.957,07	25.557,07	25.346,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,80	3.000	0,00	-3.000,00	-2.451,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210,62	11.000	9.815,13	-1.184,87	604,51
7 + Sonstige laufende Erträge	818,18	30	1.593,63	1.563,63	775,45
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.091,24</b>	<b>53.430</b>	<b>76.365,83</b>	<b>22.935,83</b>	<b>24.274,59</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.965,05	109.400	113.079,31	3.679,31	2.114,26
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.193,78	372.150	414.577,49	42.427,49	238.383,71
11 - Abschreibungen	75.039,94	73.200	74.800,30	1.600,30	-239,64
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.470,71	14.920	16.642,73	1.722,73	4.172,02
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.669,48</b>	<b>569.670</b>	<b>619.099,83</b>	<b>49.429,83</b>	<b>244.430,35</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.578,24	-516.240	-542.734,00	-26.494,00	-220.155,76
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-322.578,24	-516.240	-542.734,00	-26.494,00	-220.155,76
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.338,63	-70.294	-64.616,37	5.677,63	1.722,26
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-388.916,87</b>	<b>-586.534</b>	<b>-607.350,37</b>	<b>-20.816,37</b>	<b>-218.433,50</b>

### Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.161,66	-552.564	-563.804,91	-11.240,91	-216.643,25
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.993,75	45.500	40.269,76	-5.230,24	1.276,01

## Doppischer Budgetplan 2021 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					
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.993,75	46.800	40.269,76	-6.530,24	1.276,01
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.993,75	-46.800	-40.269,76	6.530,24	-1.276,01
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-386.155,41	-599.364	-604.074,67	-4.710,67	-217.919,26



## Doppischer Budgetplan 2021 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 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	147.674,98	115.600	129.737,48	14.137,48	-17.937,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	1.100	507,00	-593,00	-1.318,00
7 + Sonstige laufende Erträge	1.702,40	50	866,14	816,14	-836,26
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.202,38</b>	<b>116.750</b>	<b>131.110,62</b>	<b>14.360,62</b>	<b>-20.091,76</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.171,31	181.830	166.345,09	-15.484,91	-13.826,22
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.748,17	1.159.320	609.590,95	-549.729,05	-37.157,22
11 - Abschreibungen	206.540,89	196.400	201.339,96	4.939,96	-5.200,93
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.884,02	48.320	48.058,07	-261,93	17.174,05
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.344,39</b>	<b>1.585.870</b>	<b>1.025.334,07</b>	<b>-560.535,93</b>	<b>-39.010,32</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-913.142,01	-1.469.120	-894.223,45	574.896,55	18.918,56
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-913.142,01	-1.469.120	-894.223,45	574.896,55	18.918,56
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.114,20	-103.876	-92.901,02	10.974,98	5.213,18
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.011.256,21</b>	<b>-1.572.996</b>	<b>-987.124,47</b>	<b>585.871,53</b>	<b>24.131,74</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-887.513,34	-1.487.746	-689.123,52	798.622,48	198.389,82
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	0	0,00	0,00	-200,00
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.401,75	0	0,00	0,00	-2.401,75
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.190,24	125.000	46.077,42	-78.922,58	15.887,18

## Doppischer Budgetplan 2021 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
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.591,99	125.000	46.077,42	-78.922,58	13.485,43
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.391,99	-125.000	-46.077,42	78.922,58	-13.685,43
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-919.905,33	-1.612.746	-735.200,94	877.545,06	184.704,39

# Teilhaushalt 13

## Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
13	Allgemeine Finanzen		57.733.320	57.770.391,66	37.071,66	418.250	332.294,19	-85.955,81	57.315.070	57.438.097,47	123.027,47
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.189.550	57.002.485,99	-187.064,01	44.850	0,00	-44.850,00	57.144.700,00	57.002.485,99	-142.214,01
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	543.770	767.905,67	224.135,67	373.400	332.294,19	-41.105,81	170.370,00	435.611,48	265.241,48

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

## Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann		
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	236.942,36	237.300	239.517,80	2.217,80	2.575,44
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.915.568,43	57.014.310	56.762.966,22	-251.343,78	1.847.397,79
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2,03	2,03	2,03
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.152.510,79</b>	<b>57.251.610</b>	<b>57.002.486,05</b>	<b>-249.123,95</b>	<b>1.849.975,26</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.910,25	44.850	0,00	-44.850,00	-168.910,25
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.691,00	14.600	14.737,77	137,77	46,77
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.601,25</b>	<b>59.450</b>	<b>14.737,77</b>	<b>-44.712,23</b>	<b>-168.863,48</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.968.909,54</b>	<b>57.192.160</b>	<b>56.987.748,28</b>	<b>-204.411,72</b>	<b>2.018.838,74</b>
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	271.236,42	481.710	767.905,61	286.195,61	496.669,19
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	404.663,10	358.800	317.556,42	-41.243,58	-87.106,68
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>-133.426,68</b>	<b>122.910</b>	<b>450.349,19</b>	<b>327.439,19</b>	<b>583.775,87</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.835.482,86</b>	<b>57.315.070</b>	<b>57.438.097,47</b>	<b>123.027,47</b>	<b>2.602.614,61</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>54.835.482,86</b>	<b>57.315.070</b>	<b>57.438.097,47</b>	<b>123.027,47</b>	<b>2.602.614,61</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.448.715,35	57.315.060	57.302.443,82	-12.616,18	2.853.728,47
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>54.448.715,35</b>	<b>57.315.060</b>	<b>57.302.443,82</b>	<b>-12.616,18</b>	<b>2.853.728,47</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	236.942,36	237.300	239.517,80	2.217,80	2.575,44
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.915.568,43	56.952.250	56.762.966,22	-189.283,78	1.847.397,79
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1,97	1,97	1,97
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.152.510,79</b>	<b>57.189.550</b>	<b>57.002.485,99</b>	<b>-187.064,01</b>	<b>1.849.975,20</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.910,25	44.850	0,00	-44.850,00	-168.910,25
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4,83	0	0,00	0,00	-4,83
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.915,08</b>	<b>44.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>-168.915,08</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.983.595,71</b>	<b>57.144.700</b>	<b>57.002.485,99</b>	<b>-142.214,01</b>	<b>2.018.890,28</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.983.595,71</b>	<b>57.144.700</b>	<b>57.002.485,99</b>	<b>-142.214,01</b>	<b>2.018.890,28</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>54.983.595,71</b>	<b>57.144.700</b>	<b>57.002.485,99</b>	<b>-142.214,01</b>	<b>2.018.890,28</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.594.762,75	57.144.700	56.868.899,70	-275.800,30	2.274.136,95
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>54.594.762,75</b>	<b>57.144.700</b>	<b>56.868.899,70</b>	<b>-275.800,30</b>	<b>2.274.136,95</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 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	62.060	0,00	-62.060,00	0,00
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0,06	0,06	0,06
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	62.060	0,06	-62.059,94	0,06
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.686,17	14.600	14.737,77	137,77	51,60
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.686,17	14.600	14.737,77	137,77	51,60
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.686,17	47.460	-14.737,71	-62.197,71	-51,54
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	271.236,42	481.710	767.905,61	286.195,61	496.669,19
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	404.663,10	358.800	317.556,42	-41.243,58	-87.106,68
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-133.426,68	122.910	450.349,19	327.439,19	583.775,87
20 Ordentliches Ergebnis	-148.112,85	170.370	435.611,48	265.241,48	583.724,33
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	-148.112,85	170.370	435.611,48	265.241,48	583.724,33

<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	-146.047,40	170.360	433.544,12	263.184,12	579.591,52
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	-146.047,40	170.360	433.544,12	263.184,12	579.591,52

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2021				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021		
		Haushalts- jahr	Haushalts- jahr			Haushalts- jahr	Haushalts- jahr		
		in €				in €			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>188.237.894,43</b>	<b>190.593.883,93</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.285.076,28</b>	<b>20.307.925,00</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.465.143,80	12.071.117,15	1.1	Kapitalrücklage	21.587.654,46	22.189.065,21		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69.520,17	81.260,57	1.2	Sonstige Rücklagen	96.011,07	104.853,87		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.805.715,71	4.221.572,12	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	601.410,75	-1.985.994,08		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.234.990,68	3.373.234,54	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>95.725.727,48</b>	<b>98.432.540,07</b>		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.354.917,24	4.395.049,92	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	157.022.495,97	158.316.934,80	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	95.725.727,48	98.432.540,07		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	90.062.610,53	90.279.676,45		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.704,66	240.704,66	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.094.283,56	64.612.580,98	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.663.116,95	8.152.863,62		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	86.384.640,19	84.023.262,36	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	899.531,08	1.532.514,08	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	974.137,98	1.013.136,25	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>38.548.856,65</b>	<b>41.450.793,54</b>		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.073.905,77	6.539.443,74	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.939.615,67	38.299.954,64		
1.3	Finanzanlagen	19.750.254,66	20.205.831,98	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	2.609.240,98	3.150.838,90		
1.3.3	Beteiligungen			<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>44.674.932,11</b>	<b>42.119.020,01</b>		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.685.031,53	14.686.031,53	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.243.783,92	33.761.380,65		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.850.471,56	30.039.518,63		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.013.424,01	3.466.001,33	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.393.312,36	3.721.862,02		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.051.799,12	2.053.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	106.875,00	84.375,00		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.420.484,44</b>	<b>11.024.433,13</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	25.190,35	31.957,74	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.057.683,78	2.287.374,63		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.190,35	31.957,74	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.874.800,38	4.026.762,97		
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	105.261,95	148.512,85		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.352.391,28	10.961.411,70	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.202.231,33	1.321.205,74		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.087.031,93	9.383.512,33	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.069.668,75	489.408,17		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.328,23	476.976,73	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>403.889,16</b>	<b>295.295,71</b>		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	661.131,74	108.572,21						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.369.757,93	962.948,16						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10.141,45	29.402,27						
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	42.902,81	31.063,69						
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>								
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>980.102,81</b>	<b>987.257,27</b>						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	980.102,81	987.257,27						
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>								
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>201.638.481,68</b>	<b>202.605.574,33</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>201.638.481,68</b>	<b>202.605.574,33</b>		



**Anhang gemäß § 48 GemHVO**

**des**

**LANDKREISES  
COCHEM-ZELL**

**zum**

**Jahresabschluss 2021**



## Gliederung:

<b>I. Erläuterungen der Bilanzpositionen<sup>1</sup></b>	<b>4</b>
<b>I.I Aktiva</b>	<b>4</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solche Rechten und Werten	5
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	6
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>7</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
1.2.4 Infrastrukturvermögen	9
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>12</b>
1.3.3 Beteiligungen	12
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	14
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>15</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16</b>
2.2.1-6 Forderungen	17
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>18</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19</b>
<b>I.II Passiva</b>	<b>20</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>20</b>
<b>2 Sonderposten</b>	<b>20</b>

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

2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b> .....	20
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen.....	21
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen.....	21
2.3	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b> .....	22
3	<b>Rückstellungen</b> .....	22
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b> .....	23
3.4	<b>Sonstige Rückstellungen</b> .....	24
4	<b>Verbindlichkeiten</b> .....	28
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b> .....	28
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> .....	28
4.5-10	<b>Verbindlichkeiten aus Leistungen</b> .....	29
4.11	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> .....	30
5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> .....	30
<b>II. Weitere Angaben</b> .....		<b>32</b>
<b>III. Anlagen</b> .....		<b>35</b>
Anlage 1	<b>Anlagenübersicht gem. § 50 GemHVO</b> .....	35
Anlage 2	<b>Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO</b> .....	37
Anlage 3	<b>Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO</b> .....	38
Anlage 4	<b>Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus- haltsermächtigungen gem. § 53 GemHVO</b> .....	39
Anlage 5	<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> .....	40
Anlage 6	<b>Gesetzliche oder vertragliche Einschrän- kungen zu den in der Bilanz ausgewie- senen Grundstücken (§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)</b> .....	41
Anlage 7	<b>Übersicht wichtiger Verträge</b> .....	54
Anlage 8	<b>Übersicht über die Mitglieder des Kreistages (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)</b> .....	59

# 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 31.12.2021 wurden die immateriellen Vermögenswerte mit ermittelt.	12.071.117,15 EUR
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	11.465.143,80 EUR
ergab sich eine Erhöhung um	605.973,35 EUR.

An der Bilanzsumme errechnet sich ein Anteil von 5,96 % (Vorjahreswert: 5,69 %). Die Immateriellen Vermögensgegenstände entsprechen 6,33 % (Vorjahr: 6,09 %) 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 31.12.2020 weist bei Bilanzposition 1.1.1 einen Buchwert von insgesamt 69.520,17 EUR aus.

Im Jahr 2021 wurden weitere Lizenzen und Software mit einem Anschaffungswert von 50.305,10 EUR erworben. Die Ausgaben bei dieser Position betreffen in der Regel Neuanschaffungen, Erweiterungen und wesentliche Aktualisierungen verschiedener Standard- oder Fachsoftwareprodukte sowie Rechte an Webseiten. Im Jahr 2021 wurden insbesondere Lizenzen für die Webseiten des Standortmarketings und der Realschule plus Cochem sowie Lizenzerweiterungen für das Fachverfahren der Kinder- und Jugendhilfe beschafft. Umbuchung von Anschaffungskosten von der Bilanzposition 1.1.5 – Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – sind hingegen im Jahr 2021 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 38.564,70 EUR reduziert.

Es ergibt sich ein Buchwert zum **31.12.2021** in Höhe von **81.260,57 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 31.12.2020 waren geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung mit einem Buchwert in Höhe von 4.805.715,71 EUR erfasst.

Im Haushaltsjahr 2021 konnten für verschiedene Projekte geleistete Investitionszuwendungen von insgesamt 106.430,36 EUR als Zugänge verbucht werden. Es handelt sich dabei um Zuwendungen für den Umbau des Sportplatzes in Peterswald-Löffelscheid in einen Rasenplatz (15.555,36 EUR), für die Beschaffung einer Drehleiter der Feuerwehr Kaisersesch (88.717,90 EUR) sowie für die

Errichtung eines Sanitärgebäudes und Tribünenanlagen an Sportplatz Bruttig-Fankel (2.157,10 EUR).

Zudem wurde für diese Maßnahme von Bilanzposition 1.1.5 -Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- 1.592,90 EUR umgebucht und aktiviert.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Jahr 2021 von insgesamt 692.166,85 EUR errechnet sich zum **31.12.2021** ein Buchwert in Höhe von **4.221.572,12 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 Kanalisations-einrichtung).

Zum 31.12.2020 war der Buchwert bei Bilanzposition 1.1.3 mit 3.234.990,68 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2021 erhöhte sich der Wert durch Zugänge um 88.349,64 EUR. Davon entfielen auf weitere Zahlungen an die Verbandsgemeinden für Investitionskostenanteile zur Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen 85.401,00 EUR. Darüber hinaus wurden für sonstige Investitionszuschüsse aus der Mitbenutzung von Sachanlagevermögen an der Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch 2.948,64 EUR aktiviert.

Umbuchung von Anschaffungskosten von der Bilanzposition 1.1.5 – Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – erfolgten im Jahr 2021 für die Zuweisungen an die VG Zell zur Flachdachsanieierung an der Realschule plus und der Förderschule Blankenrath in Höhe von 222.074,34 EUR.

Investitionszuwendungen mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung (Nutzungsrecht) werden linear über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Die Abschreibungsaufwendungen des Jahres 2021 summierten sich auf 172 180,12 EUR.

Der Buchwert zum **31.12.2021** beträgt **3.373.234,54 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 31.12.2020 erfasst Anzahlungen auf immaterielles Vermögen in Höhe von 3.354.917,24 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Fördergelder von insgesamt 1.263.799,92 EUR über Konten für Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte abgewickelt. Dabei handelte es sich um eine Zuwendung für die Breitbandnacherschließung.

Nach Abschluss der geförderten Projekte wurden insgesamt 223.667,24 EUR aktiviert und umbucht.

Durch Zugänge und Umbuchungen erhöht sich bei Bilanzposition 1.1.5 der Buchwert zum **31.12.2021** auf **4.395.049,92 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 31.12.2021 können Sachanlagen mit ausgewiesen werden.	158.316.934,80 EUR
Gegenüber dem Buchwert der Schlussbilanz 2020 von	157.022.495,97 EUR
erhöhte sich der Wert um	1.294.438,83 EUR.

Das Sachanlagevermögen macht 78,14 % (Vorjahr: 77,87 %) der Bilanzsumme aus. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 83,07 % (Vorjahreswert: 83,42 %).

## 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2021 kam es zu keinen Veränderungen bei den unbebauten Grundstücken. Daher blieb der Bilanzwert zum 31.12.2021 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 31.12.2020 betrug 63.094.283,56 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 31.12.2021 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	329.520,62 EUR
Pommerbachschule in Kaisersesch	<u>241.712,32 EUR</u>
	571.232,94 EUR

Im Haushaltsjahr 2021 konnte für die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes KI 3.0 an der Realschule plus Cochem erfolgte energetische Sanierung ein Betrag in Höhe von 1.166.469,68 EUR sowie für den Einbau einer Aufzugsanlage ein Betrag in Höhe von 165.967,30 EUR von Bilanzposition 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau- umgebucht und aktiviert werden. Für die Einrichtung von naturwissenschaftlichen Räumen an der Grund- und Realschule plus Treis-Karden erfolgte eine Umbuchung in Höhe von 787.667,09 EUR sowie für die Errichtung des Gebäudes der Grüngutheizung an der Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch in Höhe von 832.260,19 EUR.

Zudem wurden für die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes KI 3.0 an der Realschule plus Vulkaneifel erfolgte energetische Sanierung nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 10.230,01 EUR als Zugänge gebucht.

Nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.444.296,85 EUR errechnet sich zum **31.12.2021** ein Bilanzwert von 64.612.580,98 EUR, der sich auf folgende Bilanzkonten verteilt:

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2021	Buchwert zum 31.12.2020
033200 - Realschulen plus	24.337.919,45 EUR	22.707.317,30 EUR
033300 - Gymnasien	7.300.134,45 EUR	7.467.218,31 EUR
033400 - Berufliche Schulen	7.258.937,94 EUR	7.435.876,86 EUR
033500 - Förderschulen	6.052.994,31 EUR	6.162.956,30 EUR
033600 - Gesamtschulen	11.353.783,83 EUR	11.698.588,57 EUR
033700 - Schulzentren	332.384,88 EUR	332.384,88 EUR
035900 - Sonstige Sportanlagen	1,00 EUR	1,00 EUR
037001 - Verwaltungsgebäude	7.154.568,18 EUR	7.289.940,34 EUR
039900 - sonstige Gebäude	821.856,94 EUR	0,00 EUR
	<b>64.612.580,98 EUR</b>	<b>63.094.283,56 EUR</b>

#### 1.2.4 Infrastrukturvermögen

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

Das Infrastrukturvermögen zum 31.12.2020 betrug 86.384.640,19 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 erhöhte sich der Buchwert der Kreisstraßen durch Umbuchungen von Anlagen im Bau um 15.291,04 EUR. Davon entfallen auf Zugänge an Grundstücken 8.331,04 EUR und auf die Fahrbahn 6.960,00 EUR. Neben den Kreisstraßen erfolgte eine Umbuchung für die Fertigstellung des Nahwärmenetzes der Grüngutheizung an der Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch in Höhe von 197.663,13 EUR.

Der Betrag von 26.142,15 EUR stellt nachträgliche Kosten im Rahmen von bereits abgeschlossenen Maßnahmen dar. Davon entfallen 25.206,81 EUR auf die Fahrbahn der Straßen und 935,34 EUR auf die Errichtung der Fischtreppe am Wehr Höllenthal.

Die Abschreibungen der Kreisstraßen summierten sich im Jahr 2021 insgesamt auf 2.600.474,15 EUR.

Insgesamt reduziert sich der Buchwert zum **31.12.2021** im Bereich Infrastrukturvermögen auf **84.023.262,36 EUR**.

#### 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Der Bilanzwert der Kunstgegenstände und Denkmäler zum 31.12.2020 betrug 355.292,73 EUR.

Zugänge und Abgänge waren im Jahr 2021 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 31.12.2020 beliefen sich die Buchwerte für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge auf 899.531,08 EUR.

Die Anschaffungskosten erhöhten sich durch eine Umbuchung von Anlagen im Bau für die technischen Anlagen der Grüngutheizung an der Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch um 784.676,99 EUR.

Zugänge wurden bei dieser Bilanzposition in Höhe von 19.034,87 EUR gebucht, darunter insbesondere 7.300,00 EUR für Dienstfahrzeuge sowie 11.734,87 EUR für technische Anlagen des Katastrophenschutzes.

Dem stehen Anlageabgänge von Dienstfahrzeugen mit ursprünglichen Anschaffungskosten von 24.667,01 EUR entgegen.

Die Abschreibungen summierten sich im Jahr 2021 insgesamt auf 159.217,59 EUR. Unter Berücksichtigung der in Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen von Anlageabgängen in Höhe von 13.155,74 EUR ergibt sich zum **31.12.2021** ein Buchwert von **1.532.514,08 EUR**, der sich wie folgt aufteilt:

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2021	Buchwert zum 31.12.2020
071100 - Dienstfahrzeuge	111.456,40 EUR	138.884,66 EUR
071200 - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	568.958,86 EUR	627.461,32 EUR
071500 - Sonderfahrzeuge	14.886,77 EUR	18.599,42 EUR
071600 - Wasserfahrzeuge	7,00 EUR	388,21 EUR
071800 - Zusatzgeräte für Fahrzeuge	40.424,43 EUR	60.076,31 EUR
071900 - Sonstige Fahrzeuge	2.295,75 EUR	3.052,46 EUR
072200 - Betriebstechnik	6,00 EUR	6,00 EUR
072300 - Materiallagerung, -bearbeitung	3,00 EUR	3,00 EUR
072500 - Technische Anlagen, Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	52.865,59 EUR	48.561,02 EUR
073001 - Betriebsvorrichtungen	741.610,28 EUR	2.498,68 EUR
	<b>1.532.514,08 EUR</b>	<b>899.531,08 EUR</b>

### 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zum 31.12.2020 war ein Bilanzwert von insgesamt 974.137,98 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2021 wurden Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von insgesamt 237.639,49 EUR erworben. Insgesamt 86.838,81 EUR der Zugänge entfallen auf den

Schulbereich einschließlich Kreismedienzentrum, Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule. Für die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" (Produkt 1.1.4.4) wurden insgesamt 145.538,57 EUR verausgabt. Auf den Katastrophenschutz entfallen 1.585,01 EUR, auf das Gesundheitsamt 3.677,10 EUR.

Aus der Beschaffung von Außenspielgeräten für die Astrid-Lindgren-Schule in Dohr wurden zudem 40.058,72 EUR vom Posten 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau - umgebucht und aktiviert.

Anlageabgänge von Anlagevermögen, insbesondere Hardware, waren mit ursprünglichen Anschaffungskosten von insgesamt 18.421,55 EUR festzustellen.

Im Haushaltsjahr 2021 waren bei Bilanzposition 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungsaufwendungen von insgesamt 238.692,94 EUR zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der aus Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen auf o. g. Anlageabgänge in Höhe von 18.414,55 EUR ermittelt sich für die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung zum **31.12.2021** ein Buchwert von insgesamt **1.013.136,25 EUR**.

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2021	Buchwert zum 31.12.2020
082100 -Betriebsausstattung	382.057,23 EUR	373.169,66 EUR
082210 -Büromöbel	125.424,47 EUR	151.175,72 EUR
082220 -Büromaschinen	1.793,56 EUR	2.153,42 EUR
082230 -Organisations- und Arbeitsmittel	2.920,34 EUR	6.262,46 EUR
082240 -Hardware und EDV-technische Ausstattung	359.176,96 EUR	282.007,59 EUR
082290 -Sonstige Geschäftsausstattung	124.703,91 EUR	140.016,08 EUR
082900 -sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.059,78 EUR	19.353,05 EUR
	<b>1.013.136,25 EUR</b>	<b>974.137,98 EUR</b>

### 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bilanzwert für begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (sog. Anlagen im Bau) und Anzahlungen auf Sachanlagen betrug zum 31.12.2020 5.073.905,77 EUR.

Für im Bau befindliche Maßnahmen und Projekte wurden 2021 insgesamt 5.455.592,11 EUR investiert. Die Zugänge betreffen insbesondere folgende Bereiche:

Investitionsauszahlungen für Schulbauprojekte	1.907.751,65 EUR,
Kreisstraßenbauprojekte	3.451.138,43 EUR,
Katastrophenschutz	72.479,87 EUR.

Durch Umbuchungen reduzierten sich die Anzahlungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten um insgesamt 3.990.054,14 EUR.

Die Bilanzposition 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - zeigt zum **31.12.2021** einen Buchwert von **6.539.443,74 EUR**.

### **1.3 Finanzanlagen**

Der Bilanzwert der Finanzanlagen wurde mit	20.205.831,98 EUR
festgestellt. Der Vorjahreswert von	19.750.254,66 EUR
wird um	455.577,32 EUR
überschritten.	

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen liegt bei 10,60 % (Vorjahr: 10,49 %) und an der Bilanzsumme bei 9,97 % (Vorjahr: 9,79 %).

#### **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 31.12.2021 mit	14.686.031,53 EUR
ermittelt.	

Gegenüber dem Bilanzwert im Vorjahr von	14.685.031,53 EUR
hat sich damit eine Erhöhung in Höhe von	1.000,00 EUR
ergeben.	

Durch Verbandsordnung vom 27.05.2021 wurde der Kommunale Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) gegründet. Das Eigenkapital beträgt insgesamt 58.000 €. Davon hatte der Landkreis Cochem-Zell einen Anteil von 1.000 € zu tragen (§ 6 Abs. 3 der Verbandsordnung).

Die Wertansätze für die Sondervermögen und Zweckverbände betragen im Einzelnen:

Finanzanlage	Konten	Bilanzwert zum 31.12.20	Veränderungen	Bilanzwert zum 31.12.21
<b>Sondervermögen und Zweckverbände</b>				
Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung	121100	14.020.559,32 €	0,00 €	14.020.559,32 €
Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft	121100	569.325,11 €	0,00 €	569.325,11 €
Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung	121100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband WEM	123100	95.147,10 €	0,00 €	95.147,10 €
Zweckverband WE	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPNV-Nord	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband KommZB	123100	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>123100</b>	<b>14.685.031,53 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>14.686.031,53 €</b>

### 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Summe der sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von **3.466.001,33 EUR** erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von **3.013.424,01 EUR** um **452.577,32 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 2021 erfolgten keine Veräußerungen oder Neuerwerbungen von Aktien.

Der Bilanzwert der RWE-Aktien des Landkreises Cochem wurde zum 31.12.2021 mit **230.212,54 EUR** ermittelt.

Die Ermittlung des Wertes erfolgt grundsätzlich nach den Anschaffungskosten:

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

Zum 31.12.2012 und zum 31.12.2015 erfolgte beim 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.

Zwischenzeitlich hat sich der Kurswert der RWE-Aktien wieder erholt und zum 31.12.2020 erfolgte bei den Kreiswerken eine Zuschreibung auf den Aktienkurs zum 31.12.2020. Zukünftig sollen sich die Bilanzwerte an den Aktienkursen orientieren.

Beim Landkreis wurde die Zuschreibung noch nicht vorgenommen, da der Jahresabschluss 2020 bereits erstellt war, als die Entscheidung bei den Kreiswerken fiel. Sie wurde daher zum 31.12.2021 nachgeholt, und zwar unmittelbar auf den Kurswert zum 31.12.2021.

Der Kurswert der RWE-Aktien wurde zum 31.12.2021 mit 35,26 EUR / Stück festgestellt. Daraus ergibt sich folgender Bilanzwert:

$$35,26 \text{ EUR / Stück} \quad \times \quad 6.529 \text{ Stück} = \quad 230.212,54 \text{ EUR.}$$

Es ergab sich folglich eine Zuschreibung in Höhe von **70.317,33 EUR.**

Die Versorgungsrücklage für Beamte wird als gemischter Fonds aus Aktien- und Rentenpapieren geführt. Bilanziert wurden die bis zum 31.12.2021 in den Fonds verpflichtet und freiwillig eingezahlten Beträge zuzüglich der in Anteile umgewandelten Zinsen mit einer Gesamthöhe von **3.235.788,79 EUR.**

Der im Folgenden zur Entwicklung des Fonds dargestellte Kursgewinn stellt eine stille Reserve zum Bilanzstichtag dar (= 443.919,63 EUR; 13,72 %).

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%	6,82%	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	31.12.2021	
Aktien	24,24%	26,65%	27,65%	27,00%	26,46%	27,44%	26,50%	23,65%	27,70%	25,50%	27,10%	
Renten	70,45%	66,67%	69,62%	71,40%	69,07%	69,62%	69,43%	67,20%	66,50%	67,40%	66,70%	
Kasse	5,31%	6,68%	2,73%	1,60%	4,47%	2,94%	4,07%	9,15%	5,80%	7,10%	6,20%	
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 €	
30.12.2021	105,05 €	35.028,16	3,76%	79.258,69 €	0,00 €	303.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,30 €	382.259,99 €	3.679.708,42 €	
<b>GESAMT</b>		<b>35.028,16</b>		<b>1.023.075,46 €</b>	<b>908.629,37 €</b>	<b>1.302.000,00 €</b>	<b>1.542,07 €</b>	<b>527,13 €</b>	<b>14,76 €</b>	<b>3.235.788,79 €</b>	<b>3.679.708,42 €</b>	
				ohne Ausgleichsbetrag nach § 54 Abs. 5 RVK-Satzung	697.148,90 €					Stille Reserve:	443.919,63 €	13,72%

### 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.

Durch Gesellschaftervertrag vom 08.07.2021 hat der Landkreis Cochem-Zell einen Geschäftsanteil in Höhe von 2.000 € an der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH von der Projektentwicklungsgesellschaft Vukaneifel / Ulmen übernommen.

Daher erhöhte sich der Bilanzwert für Gesellschaften und Genossenschaften gegenüber dem Bilanzwert zum 31.12.2020 in Höhe von 2.051.799,12 EUR um 2.000,00 EUR auf 2.053.799,12 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,
  - Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH mit 2.033.597,66 EUR
- und ab 2021 die
- Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH mit 2.000,00 EUR.

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

## 2. Umlaufvermögen

Der Bilanzwert des Umlaufvermögens beträgt 11.024.433,13 EUR.  
Der Bilanzwert zum 31.12.2020 in Höhe von 12.420.484,44 EUR  
hat sich um 1.396.051,31 EUR  
vermindert.

Der Bilanzwert zum 31.12.2021 ergibt einen Anteil an der Bilanzsumme in Höhe von 5,44 % (Vorjahr: 6,16 %).

### 2.1 Vorräte

Der Bilanzwert der Vorräte wurde in Höhe von 31.957,74 EUR  
ermittelt.  
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 25.190,35 EUR  
ergab sich eine Erhöhung um 6.767,39 EUR.

Dies entspricht einem Anteil von 0,29 % am gesamten Umlaufvermögen (Vorjahr: 0,20 %) und einem Anteil von 0,02 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 0,01 %).

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

### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

Nach § 32 Abs. 6 GemHVO gelten bereits aus Lagern abgegebene Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren und unfertige und fertige Erzeugnisse als verbraucht, d. h. sie sind demnach weder zu erfassen noch zu bewerten. Bewertet wurden 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 31.12.2021 ergab folgendes Ergebnis:

<b>Bereich</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.20</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.21</b>
Schulen	12.290,71 EUR	- 885,78 EUR	11.404,93 EUR
Kreisverwaltung (mit Jobcenter)	1.110,32 EUR	1.650,11 EUR	2.760,43 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>13.401,03 EUR</b>	<b>764,33 EUR</b>	<b>14.165,36 EUR</b>

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

Der Bestand wurde zum 31.12.2021 durch Zählung des Tresorbestandes ermittelt. Dies ergab einen Gesamtstand von 17.792,38 EUR.  
Gegenüber dem Bilanzwert zum 31.12.2020 in Höhe von 11.789,32 EUR ergab sich eine Erhöhung um 6.003,06 EUR.

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde in Höhe von 10.961.411,70 EUR ermittelt.  
Gegenüber der Bewertung in der Bilanz zum 31.12.2020 in Höhe von 12.352.391,28 EUR haben sich die Forderungen um 1.390.979,58 EUR verringert.

Der Bilanzwert entspricht einem Anteil von 99,43 % am gesamten Umlaufvermögen (Vorjahr: 99,45 %) und von 5,41 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 6,13 %).

## 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) 9.383.512,33 EUR

Die Forderungen verminderten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 703.519,60 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 31.12.2021 betrug der Gesamtdarlehensstand 763.399,66 EUR.

Nach Durchführung der Wertberichtigung ergibt sich ein Gesamtstand an realisierbaren Sozialhilfedarlehen in Höhe von 693.011,96 EUR.

- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (2.2.2) 476.976,73 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 252.648,50 EUR.

- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (2.2.5) 108.572,21 EUR

Die Forderungen verminderten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 552.559,53 EUR.

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

- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (2.2.6) 962.948,16 EUR

Die Forderungen verminderten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 406.809,77 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 31.12.2021	676.676,00 EUR.
Sie erhöhte sich gegenüber dem Wert zum 31.12.2020 von	673.612,00 EUR
um	3.064,00 EUR.

- Wertberichtigungen

Auf die Forderungen wurden Wertberichtigungen wie folgt vorgenommen:

Auf die Forderungen, die im Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2021 unbefristet niedergeschlagen wurden, erfolgte eine Einzelwertberichtigung zu 100 % (= 1.066.924,07 EUR). Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 920.146,40 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 31.12.2021 aufgelaufenen Zinsen.

Im Übrigen ist die Einzelwertberichtigung der Sozialhilfedarlehen in Höhe von 70.387,70 EUR enthalten.

Bezüglich der privatrechtlichen Forderungen wurde ein Durchschnittswert bezüglich des Ausfallrisikos aus den Jahren 2018 – 2020 in Höhe von 1,22 % ermittelt (31.12.2020 = 0,58 %). Anhand des Durchschnittswertes wurden die bestehenden Forderungen gegenüber dem privaten Bereich pauschal wertberichtigt (= 79.064,36 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 31.12.2021 betrug der Bestand	29.402,27 EUR.
Er erhöhte sich gegenüber dem Wert zum 31.12.2020 von	10.141,45 EUR
um	19.260,82 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 31.12.2021 mit dem Nominalwert anzusetzen.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel beträgt	31.063,69 EUR.
Er verminderte sich gegenüber dem Vorbilanzwert von	42.902,81 EUR
um	11.839,12 EUR.

Von der Bilanzposition entfallen auf:

• Barkasse:	7.108,80 EUR
• Guthaben Frankiermaschine	273,27 EUR
• Girokonto Kreiskasse Sparkasse Mittelmosel	0,00 EUR
• Konto Paten für Ausbildung	2.084,08 EUR
• Girokonto Kfz-Zulassungsstelle Zell	1.008,05 EUR
• Spendenkonto	20.589,49 EUR.

Das Girokonto des Kreises war zum 31.12.2021 mit 3.721.862,02 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 31.12.2021 wurde ein Wert in Höhe von ermittelt.	987.257,27 EUR
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bilanzwert in Höhe von um erhöht.	980.102,81 EUR 7.154,46 EUR

Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus der Bilanz zum 31.12.2020 erfolgte in Höhe von 965.432,55 EUR, neue Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von 972.587,01 EUR gebildet.

Es sind folgende neue Rechnungsabgrenzungen vorgenommen worden:

<b>RAP aus Zuwendungen (194100)</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Sonstige Aktive RAP (195100)</b>	
Beamtenvergütung u. -versorgung	586.921,62 EUR
Lizenz- u. Wartungskosten EDV	13.875,61 EUR
Soziale Hilfen	166.664,62 EUR
Unterhaltsvorschuss	91.829,00 EUR
Hilfen zur Erziehung	67.666,54 EUR
Sonstiges	45.629,62 EUR
<b>Summe (neue) Rechnungsabgrenzung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>972.587,01 EUR</b>
Auflösung Rechnungsabgrenzung aus Vorjahren	- 965.432,55 EUR
<b>Nettobewegungen Aktive Rechnungsabgrenzung 2021</b>	<b>7.154,46 EUR</b>

## I.II Passiva

### 1. Eigenkapital

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

Das Eigenkapital des Landkreises Cochem-Zell zum Bilanzstichtag beträgt 20.307.925,00 EUR.  
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 22.285.076,28 EUR  
hat sich das Eigenkapital um 1.977.151,28 EUR  
vermindert.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 beträgt 10,02 % (Vorjahr: 11,05 %).

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

Das Eigenkapital besteht aus der Kapitalrücklage in Höhe von 22.189.065,21 EUR,  
der sonstigen Rücklage in Höhe von 104.853,87 EUR  
und dem Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2021 in Höhe von 1.985.994,08 EUR.

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 GemHVO im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 601.410,75 EUR ergibt sich aus der Verrechnung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2020 gemäß § 18 GemHVO.

Die sonstige Rücklage hat sich im Jahr 2021 um 8.842,80 EUR auf 104.853,87 EUR erhöht.

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 Erhöhung der sonstigen Rücklage im Jahr 2021 betraf die Erstausrüstung im Rahmen der Errichtung des Anbaus im Innenhof der Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch.

### 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 31.12.2021	98.432.540,07 EUR
Gegenüber der Schlussbilanz 2020 in Höhe von	95.725.727,48 EUR
erhöhten sich die Zuwendungen und Ertragszuschüsse um	2.706.812,59 EUR.

Die Sonderposten machen 48,58 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr: 47,47 %).

### **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 31.12.2020 waren Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 90.062.610,53 EUR erfasst.

Umbuchungen von Anzahlungen auf Sonderposten (Bilanzposition 2.2.3) erhöhten die Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt um 2.152.601,12 EUR und umfassten Maßnahmen an Schulen (2.148.159,72 EUR) und Beschaffungen von Videokonferenzsystemen der Verwaltung (4.441,40 EUR).

Unmittelbare Erhöhungen der Sonderposten aus Zuwendungen erfolgten auf Grund nachträglicher Zuwendungen für Maßnahmen an Schulen in Höhe von 703.677,17 EUR sowie im Rahmen des Standortmarketing in Höhe von 14.260,59 EUR, insgesamt in Höhe von 717.937,76 EUR.

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

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 2.653.472,96 EUR gebucht.

Demnach waren die Sonderposten aus Zuwendungen zum **31.12.2021** mit **90.279.676,45 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 2021 wurden Anzahlungen auf Sonderposten in einer Größenordnung von 4.642.347,79 EUR gebucht.

Für Straßenausbaumaßnahmen flossen Zuwendungen von insgesamt 2.323.700,00 EUR. Als Anzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen wurden Fördergelder für den Bildungsbereich von insgesamt 1.075.682,46 EUR erfasst. 1.238.523,93 EUR entfielen auf die Breitbandnacherschließung sowie 4.441,40 EUR auf die technische Modernisierung des Gesundheitsamtes.

Unter Berücksichtigung der v. g. Zugänge und der Umbuchungen auf Grund der Aktivierung von Maßnahmen (2.152.601,12 EUR) erhöht sich der Buchwert der Bilanzposition 2.2.3 -Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen- zum **31.12.2021** von 5.663.116,95 EUR (Stand 31.12.2020) um 2.489.746,67 EUR auf insgesamt **8.152.863,62 EUR**.

### **2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

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

Der Bereich der Fleischbeschau schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 33.817,55 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre summiert sich der Gesamtfehlbetrag auf 188.151,42 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 31.12.2021 keinen Bestand aus.

### **3. Rückstellungen**

Der Bilanzwert der Rückstellungen beträgt	41.450.793,54 EUR.
Gegenüber dem Ansatz in der Vorjahresbilanz in Höhe von	38.548.856,65 EUR
kam es zu einer Erhöhung um	2.901.936,89 EUR.

Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 20,46 % (Vorjahr: 19,12 %).

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 38.299.954,64 EUR ermittelt.

Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 35.939.615,67 EUR ergibt dies eine Erhöhung um 2.360.338,97 EUR.

- Pensionsrückstellungen 31.639.980,00 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 30.067.710,00 EUR beträgt 1.572.270,00 EUR.

- Beihilferückstellungen 6.659.974,64 EUR

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 5.871.905,67 EUR beträgt 788.068,97 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 21,08 % ermittelt.

Die Beihilferückstellungen setzen sich zusammen aus den Rückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 3.608.993,06 EUR und den Rückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 3.050.981,58 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 3.150.838,90 EUR  
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 2.609.240,98 EUR  
ergab sich eine Erhöhung um 541.597,92 EUR.

Sonstige Rückstellungen sind im Einzelnen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 1.180.609,54 EUR

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2021 wurden anhand einer Pauschalberechnung nach KGSt ermittelt.

Diese Pauschalberechnung erfolgt mittels eines KGSt-Gutachtens:

- Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2021/2022)
- Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Stand 15/2015)

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

Brutto-Personalkosten / Netto-Arbeitstage x Resturlaub = Rückstellung

Beispiel:

Bedienstete/r	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Brutto-Personalkosten	Netto-Arbeitstage	Rest-urlaub	Rückstellung EUR
Mustermann	A 8	69.300,00	203,83	8,5	2.889,91

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sind um 24.438,70 EUR gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aufgrund der durchschnittlich höheren KGSt-Werte. Die Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage ist in der Gesamtbetrachtung im Vergleich zum Vorjahr um 99,75 Tage auf insgesamt 3.118,25 Tage gesunken.

- Rückstellungen für Überstunden / Zeitguthaben 1.332.224,91 EUR

Die Rückstellungen für Überstunden und Zeitguthaben wurden für das Jahr 2021 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	69.300,00	203,83	339,99	42,50	9,28	9	28	0,47	9,47	402,32
Muster	EG 6	53.400,00	203,83	261,98	33,59	13,27	13	27	0,45	13,45	451,75

Die Rückstellungen für Überstunden und Zeitguthaben sind um 298.111,00 EUR gestiegen. Sowohl die Anzahl der Überstunden (+ 2.007,75 auf 10.384,69) als



auch die Zahl der Zeitguthaben sind deutlich gestiegen (+ 3.507,95 auf 18.072,08). Ferner ist eine leichte Erhöhung der durchschnittlichen KGSt-Werte anzumerken.

- Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 196.515,40 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 die Jahressonderzahlung 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 fortlaufende Bildung des Erfüllungsrückstands für eine Bedienstete in der sog. Beschäftigungsphase sowie durch den Beginn der Beschäftigungsphase im Blockmodell und der damit verbundenen Bildung der Erfüllungsrückstände eines weiteren Bediensteten, sind die Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um 161.687,24 EUR deutlich gestiegen.

- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren 74.681,67 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.

Es haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen ergeben.

Mit Schreiben vom 15.11.2019 beantragte die RWE Wind Onshore Deutschland GmbH die Erteilung einer Genehmigung nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb von drei Windenergieanlagen in der Gemarkung Kail. Im Verfahren wurden diverse Fachbehörden beteiligt, unter anderem auch die SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht. Diese erhob verschiedene Nachforderungen, die die Antragstellerin jedoch verweigerte.

Mit Schreiben vom 23.02.2021 wurde die Klägerin ein letztes Mal dazu aufgefordert, die noch ausstehenden Nachforderungen der SGD Nord, unter Androhung der Genehmigungsversagung vorzulegen. Anstatt die ausstehenden Unterlagen vorzulegen, wurde mit Schreiben vom 30.03.2021 Untätigkeitsklage erhoben.

Das Verfahren ist seither beim Oberverwaltungsgericht anhängig und noch nicht abgeschlossen. Das OVG teilte mit Schreiben vom 26.01.2022 mit, dass mit einer Verhandlung in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu rechnen ist.

Mit Beschluss vom 31.03.2021 wurde der Streitwert auf 1.020.000,00 € festgesetzt. Anhand dessen werden die gegnerischen Anwaltskosten sowie die Gerichtskosten, die im Falle eines Unterliegens zu tragen wären, auf ca. 45.000 € geschätzt.

In dieser Höhe wurde im Jahr 2021 eine Rückstellung gebildet.

- Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen 366.807,38 EUR
- 1. Ein Anteil in Höhe von 226.807,38 EUR entfällt auf landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen. Die Rückstellung entspricht der kameraleen Sonderrücklage „Landespflege“.

Die Entwicklung der Rückstellung bis zum 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anfangsstand	Veränderung	Endstand
	in EUR		
2008	163.316,20	18.906,58	182.222,78
2009	182.222,78	22.690,07	204.912,85
2010	204.912,85	47.028,23	251.941,08
2011	251.941,08	5.682,67	257.623,75
2012	257.623,75	3.611,02	261.234,77
2013	261.234,77	25.146,37	286.381,14
2014	286.381,14	264.575,98	550.957,12
2015	550.957,12	44.486,84	595.443,96
2016	595.443,96	- 322.404,12	273.039,84
2017	273.039,84	- 5.158,29	267.881,55
2018	267.881,55	- 10.421,40	257.460,15
2019	257.460,15	-35.257,43	222.202,72
2020	222.202,72	-7.756,32	214.446,40
2021	214.446,40	12.360,98	226.807,38

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	42.119.020,01 EUR.
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	44.674.932,11 EUR
ergab dies eine Reduzierung um	2.555.912,10 EUR.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme beträgt 20,79 % (Vorjahr: 22,16 %).

#### **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 30.039.518,63 EUR und den
- Krediten zur Liquiditätssicherung (Kontokorrentkredite) in Höhe von 3.721.862,02 EUR.

Die Investitionskredite erhöhten sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2020 um	189.047,07 EUR,
die Liquiditätskredite reduzierten sich um	4.671.450,34 EUR.

Insgesamt hatte der Landkreis zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von	33.761.380,65 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 31.12.2021 bestand folgender Contracting-Vertrag:

- Pellet-Heizung Gymnasium Cochem 84.375,00 EUR

#### 4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Leistungen

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

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.5) 2.287.374,63 EUR  
Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 229.690,85 EUR.

U. a. werden bei dieser Position auch die noch nicht bis zum Jahresende ausgezahlten Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ausgewiesen.  
Zum 31.12.2021 standen noch 11.303,71 EUR zur Auszahlung an.

- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (4.6) 4.026.762,97 EUR  
Die Verbindlichkeiten, die geprägt sind durch die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 2.151.962,59 EUR.

- Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen (4.9) 148.512,85 EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 43.250,90 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 80.105,26 EUR  
auf die Abfallentsorgung 45.259,41 EUR,  
und auf die Nahwärmeversorgung 1.394,32 EUR.

- Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.10) 1.321.205,74 EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 118.974,41 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 298.394,12 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 31.12.2021 in Höhe von festgestellt.	489.408,17 EUR
Gegenüber dem Ansatz in der Vorjahresbilanz in Höhe von hat sich demnach eine Reduzierung um ergeben.	1.069.668,75 EUR 580.260,58 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 31.12.2021 wurde ein Wert in Höhe von ermittelt.	295.295,71 EUR
Gegenüber dem Ansatz zum 31.12.2020 in Höhe von kam es zu einer Reduzierung um	403.889,16 EUR 108.593,45 EUR.

Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus der Bilanz zum 31.12.2020 erfolgte in Höhe von	402.282,16 EUR,
neue Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von gebildet.	293.688,71 EUR

Es sind folgende neue Rechnungsabgrenzungen vorgenommen worden:

<b>Passive RAP aus erhaltenen Zuwendungen (391100)</b>	
Personalkostenbeteiligungen des Landes	127.630,08 EUR
<b>Passive RAP Dienstleistungen / Warenlieferung (392100)</b>	
Kreismusikschule	25.146,05 EUR
Sonstiges	3.006,82 EUR
<b>Sonstige passive RAP (399100)</b>	
Jagdsteuer	59.369,01 EUR
Soziale Hilfen	33.243,27 EUR
Abrechnung Versorgungsumlage Werke	11.487,18 EUR
Spende Sparkasse	7.000,00 EUR
Sonstiges	26.806,30 EUR
	<hr/>
Summe (neue) Passive Rechnungsabgrenzung 2021	<b>293.688,71 EUR</b>
Auflösung Rechnungsabgrenzung aus Vorjahren	- 402.282,16 EUR
<b>Nettobewegungen Passive Rechnungsabgrenzung 2021</b>	<b>- 108.593,45 EUR</b>

## **II. Weitere Angaben**

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

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

Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück Anstalt des öffentlichen Rechts, Cusanusstraße 24a, 54470 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 31.12.2021
	von	bis		
COC-KV 70 (LR)	26.10.2021	25.10.2022	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, München	3.686,03 €
COC-KV 51	20.08.2020	19.03.2022	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	868,55 €
COC-KV 52	11.11.2020	10.05.2022	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.438,19 €
COC-KV 53	02.12.2020	01.06.2022	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.670,52 €
COC-KV 56	04.12.2020	03.06.2022	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.670,52 €
COC-KV 57	04.12.2020	03.06.2022	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.692,64 €
COC-KV 91	02.12.2020	01.06.2022	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.719,64 €
COC-KV 92	02.12.2020	01.06.2022	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	1.719,64 €
Wärmelieferungsvertrag Schulzentrum Cochem	01.09.2005	31.08.2025	Fa. Günter Wolfs GmbH	84.375,00 €

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	143.451,68 €

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

Teilhaushalt	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2021	Gebundene Verpflichtungsermächtigung, die noch keine Verbindlichkeit begründen	verfallene Verpflichtungsermächtigungen*
	in Euro		
Teilhaushalt 04	3.177.500,00	0,00	3.177.500,00
Teilhaushalt 07	201.000,00	171.000,00	30.000,00
Teilhaushalt 08	224.000,00	0,00	224.000,00
Teilhaushalt 11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Teilhaushalt 12	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
<b>Summe</b>	<b>12.702.500,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>12.531.500,00</b>

\* Gemäß § 102 Abs. 3 GemO gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Folgejahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung (die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 erfolgte am 05.03.2022).

## 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 2021	Eigenkapital Stand 31.12.2021
	in %	in TEUR	in TEUR
Moselland-Touristik GmbH, Bernkastel-Kues	18,0	0	50
Hunsrück-Touristik GmbH, Hahn- Flughafen	5,77	0	27
Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH, Daun	6,23	0	57
Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH, Koblenz	11,11	0	28
Mosel Musikfestival gGmbH, Bernkastel-Kues	10,0	100	241
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	- 130	618
Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, Faid*	100,0	7.385	21.364
Kreiswerke Cochem-Zell Nahwärmeversorgung, Cochem*	100,0	212	824

\* Das Jahresergebnis 2021 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 2021 (Nr. 22)**

Beamte: 117

Arbeitnehmer: 240

### **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 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Um- buchungen	Stand zum 31.12.2021	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2021	Zu- schreibungen 2021	Ab- schreibungen 2021	Um- buchungen 2021	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	Durchschn. Abschr.Satz 2021		Durchschn. Restbuchw.
in €																	
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>24.817.582,08</b>	<b>1.508.885,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.326.467,10</b>	<b>-13.352.438,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-902.911,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.255.349,95</b>	<b>12.071.117,15</b>	<b>11.465.143,80</b>	<b>-3,43%</b>	<b>45,85%</b>	<b>571.232,94</b>
1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.030.335,76	50.305,10	0,00	0,00	1.080.640,86	-960.815,59	0,00	-38.564,70	0,00	0,00	-999.380,29	81.260,57	69.520,17			
1.1.02	Geleistete Zuwendungen	15.587.879,53	106.430,36	0,00	1.592,90	15.695.902,79	-10.782.163,82	0,00	-692.166,85	0,00	0,00	-11.474.330,67	4.221.572,12	4.805.715,71			571.232,94
1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.844.449,55	88.349,64	0,00	222.074,34	5.154.873,53	-1.609.458,87	0,00	-172.180,12	0,00	0,00	-1.781.638,99	3.373.234,54	3.234.990,68			
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	3.354.917,24	1.263.799,92	0,00	-223.667,24	4.395.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395.049,92	3.354.917,24			
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>215.042.304,22</b>	<b>5.748.638,63</b>	<b>-43.088,56</b>	<b>0,00</b>	<b>220.747.854,29</b>	<b>-58.019.808,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.442.681,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.570,29</b>	<b>-62.430.919,49</b>	<b>158.316.934,80</b>	<b>157.022.495,97</b>	<b>-2,01%</b>	<b>71,72%</b>	<b>0,00</b>
1.2.01	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche 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	77.511.094,11	10.230,01	0,00	2.952.364,26	80.473.688,38	-14.416.810,55	0,00	-1.444.296,85	0,00	0,00	-15.861.107,40	64.612.580,98	63.094.283,56			
1.2.04	Infrastrukturvermögen	126.431.361,12	26.142,15	0,00	212.954,17	126.670.457,44	-40.046.720,93	0,00	-2.600.474,15	0,00	0,00	-42.647.195,08	84.023.262,36	86.384.640,19			
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	1.476.041,77	19.034,87	-24.667,01	784.676,99	2.255.086,62	-576.510,69	0,00	-159.217,59	0,00	13.155,74	-722.572,54	1.532.514,08	899.531,08			
1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953.904,06	237.639,49	-18.421,55	40.058,72	4.213.180,72	-2.979.766,08	0,00	-238.692,94	0,00	18.414,55	-3.200.044,47	1.013.136,25	974.137,98			
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	5.073.905,77	5.455.592,11	0,00	-3.990.054,14	6.539.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539.443,74	5.073.905,77			
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>19.893.621,40</b>	<b>385.259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.278.881,39</b>	<b>-143.366,74</b>	<b>70.317,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.049,41</b>	<b>20.205.831,98</b>	<b>19.750.254,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,00</b>
1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.02	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.03	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.685.031,53	1.000,00	0,00	0,00	14.686.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.686.031,53	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	3.156.790,75	382.259,99	0,00	0,00	3.539.050,74	-143.366,74	70.317,33	0,00	0,00	0,00	-73.049,41	3.466.001,33	3.013.424,01			
1.3.08	Sonstige Ausleihungen	2.051.799,12	2.000,00	0,00	0,00	2.053.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.799,12	2.051.799,12			
		<b>259.753.507,70</b>	<b>7.642.783,64</b>	<b>-43.088,56</b>	<b>0,00</b>	<b>267.353.202,78</b>	<b>-71.515.613,27</b>	<b>70.317,33</b>	<b>-5.345.593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.570,29</b>	<b>-76.759.318,85</b>	<b>190.593.883,93</b>	<b>188.237.894,43</b>	<b>2,00%</b>	<b>70,41%</b>	<b>571.232,94</b>

## Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

lfd. Nr.	Art der Forderung	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		€	€
<b>1.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.961.411,70</b>	<b>12.352.391,28</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.383.512,33	10.087.031,93
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.976,73	224.328,23
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	108.572,21	661.131,74
1.6	Forderungen gegen den sonstige öffentlichen Bereich	962.948,16	1.369.757,93
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	29.402,27	10.141,45

### Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) €	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) €
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		€	€	€		
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>14.239.614,84</b>	<b>14.114.530,07</b>	<b>13.764.875,10</b>	<b>42.119.020,01</b>	<b>44.674.932,11</b>
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.391.503,59	14.030.155,07	13.339.721,99	33.761.380,65	38.243.783,92
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.669.641,57	14.030.155,07	13.339.721,99	30.039.518,63	29.850.471,56
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.721.862,02	0,00	0,00	3.721.862,02	8.393.312,36
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	84.375,00	0,00	84.375,00	106.875,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.287.374,63	0,00	0,00	2.287.374,63	2.057.683,78
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.026.762,97	0,00	0,00	4.026.762,97	1.874.800,38
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	21.753,86	0,00	126.758,99	148.512,85	105.261,95
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.022.811,62	0,00	298.394,12	1.321.205,74	1.202.231,33
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	489.408,17	0,00	0,00	489.408,17	1.069.668,75

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 <sup>1)</sup>	Übertragungen auf 2022 <sup>2)</sup>	Haushaltsjahr 2022 <sup>2)</sup>	Haushaltsjahr 2023 <sup>2)</sup>	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup>
		in EUR				
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>		<b>14.176.010</b>	<b>855.604,13</b>			
	Teilhaushalt 04	6.214.930	46.743,67			
	Teilhaushalt 12	7.961.080	808.860,46			
<b>2. Auszahlungsermächtigung</b>		<b>18.514.970</b>	<b>8.255.261,23</b>			
<b>2.1 Ordentliche und außerdordentliche Auszahlungen</b>		<b>9.413.800</b>	<b>855.604,13</b>			
	Teilhaushalt 04	3.106.820	46.743,67			
	Teilhaushalt 12	6.306.980	808.860,46			
<b>2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.101.170</b>	<b>7.399.657,10</b>			
	Teilhaushalt 03	120.000	128.283,75			
	Teilhaushalt 04	4.952.600	2.564.830,06			
	Teilhaushalt 05	208.500	457.672,61			
	Teilhaushalt 07	551.750	821.849,09			
	Teilhaushalt 08	33.500	57.000,00			
	Teilhaushalt 11	1.036.300	631.251,20			
	Teilhaushalt 12	2.198.520	2.738.770,39			
<b>2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>3.451.725</b>	<b>5.951.725,00</b>			
	Teilhaushalt 13	3.451.725	5.951.725,00			
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2)</sup></b>		<b>12.702.500</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 04	3.177.500				
	Teilhaushalt 07	201.000	171.000,00	171.000,00		
	Teilhaushalt 08	224.000				
	Teilhaushalt 11	1.200.000				
	Teilhaushalt 12	7.900.000				

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 2022 - 2024 wie angegeben fällig.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze inkl. Nachträge 2020	Jahresrechnung 2020	Ansätze inkl. Nachträge 2021	Jahresrechnung 2021	Ansätze inkl. Nachträge 2022		
		in Euro						
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.814.152	3.916.592,43	3.538.539	6.810.430,24	310.661	
	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)	1.736.400	1.676.117,95	1.931.800	1.810.952,93	1.976.800	
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-895.808</b>	<b>1.266.914,48</b>	<b>633.179</b>	<b>4.025.917,31</b>	<b>-2.639.699</b>	
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>-895.808</b>	<b>1.266.914,48</b>	<b>633.179</b>	<b>4.025.917,31</b>	<b>-2.639.699</b>	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Endfällige Kredite</b>  Jahr 2021 - 2.503.600 €  Jahr 2022 - 675.500 €  Jahr 2023 - 1.985.600 €  Jahr 2024 - 2.387.500 € </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>  Jahr 2021 - 3.721.862 €  Jahr 2020 - 8.393.312 €  Jahr 2019 - 11.117.155 € </td> </tr> </table>		<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2021 - 2.503.600 € Jahr 2022 - 675.500 € Jahr 2023 - 1.985.600 € Jahr 2024 - 2.387.500 €	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> Jahr 2021 - 3.721.862 € Jahr 2020 - 8.393.312 € Jahr 2019 - 11.117.155 €					
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2021 - 2.503.600 € Jahr 2022 - 675.500 € Jahr 2023 - 1.985.600 € Jahr 2024 - 2.387.500 €	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> Jahr 2021 - 3.721.862 € Jahr 2020 - 8.393.312 € Jahr 2019 - 11.117.155 €							

**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	Wegebenutzungsrecht	Eigentümer Fl. 32 Parz. 17	11.06.1954
					Wegebenutzungsrecht	Eigentümer Fl. 32 Parz. 10	
		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						
	1	219/2		Hochbehälterbetriebsrecht			
Bullay	10	77/15	Verkehrsfläche K41 Zehnhausstraße	Nutzungsrecht eines Raums im Kirchturm, der von der Straße aus einen Zugang hat, als Leichenhalle	Ortsgemeinde Bullay	22.12.1953	
				Der Keller unter dieser Parzelle gehört einem anderen Eigentümer (s. Grundbuchblatt 560)		29.09.1911	
				Wegerecht	Eigentümer Fl. 10 Parz. 1539/744	06.05.1935	
					Eigentümer Fl. 10 Parz. 1540/743		
			Abwasserleitungsrecht	Ortsgemeinde Bullay	29.05.1969		



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

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
	8	216/4		Benutzungsrecht als Brandmauer	Eigentümer Fl. 8 Parz. 2154/225	14.09.1934
				Fensterrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 225/6	21.06.1977
				Versorgungsleitungsrecht	und Fl. 8 Parz. 226/5	
	8	10/15	Verkehrsfläche Schloßstr. 26 - 30 Gymnasium Cochem	Gasleitungs- und Baubeschränkungsrecht	EVM Koblenz	09.06.1976
				Wasserleitungsrecht		
	6	6/8	Gebäude- und Freifläche Realschule Cochem	Hochbehälterbetriebsrecht Knipp-Cochem	Kreiswasserwerk	27.07.1995
				Wasserleitungsrecht		
				Erdgasleitungsrecht	EVM Koblenz	
	7	313/44	K18, Kelberger Straße	Übergangsrecht von der B259 von Cochem nach Ulmen	Eigentümer Fl. 7 Parz. 292 und Parz. 293	01.04.1958
	8	260/58	Gebäude- und Freifläche	Recht auf Nutzung von Parkflächen	Stadt Cochem	10.01.2011
	8	260/60	Ravenéstraße 2, 4			
	8	260/62	Gebäude- und Freifläche Enderplatz 2	Fensterrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 260/17	18.09.1973
	8	1849/260	Gebäude- und Freifläche	Recht auf Nutzung von Parkflächen	Stadt Cochem	10.01.2011
	8	260/10	Ravenéstraße 6			
	3	53/2	Verkehrsfläche B259	Steuerkabelrecht und Bebauungsverbot	EVM Koblenz	12.07.1993
	3	53/4		Steuerkabelrecht		22.11.2011
	3	751	Verkehrsfläche K18	Benutzungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung sowie zum Betrieb einer Hochspannungsleitung und einer Transformatorstation	RWE AG	02.09.1960
	4	17/37	Verkehrsfläche K22	Abwasserleitungsrecht	Stadt Cochem	19.01.1959
				Wasserleitungsrecht		20.04.2011
	4	14/4			Kreiswasserwerk	06.11.2008
	4	17/12				
	4	17/50				
	4	17/54		Leitungsrecht		09.02.1989
	4	17/58				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
	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		Wegerecht	Stadt Cochem	09.04.2010
	4	18/15	Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche K22	Schachtbauwerk für die öffentliche Wasserversorgung	Kreiswasserwerk	07.04.2006
	4	17/60				
	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	Recht auf Eisenbahntunnel und Eisenbahnbetrieb	DB Netz AG	16.06.1981
						12.11.1964
						27.06.1966
				Hochspannungsleitungsrecht nebst Recht auf Transformatorenstation	RWE AG	18.06.1965
	8	75/4	Parkfläche	Kostenfreie Nutzung des Pausenplatzes durch den Kindergarten und die Grundschule (Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)		
	8	97/4				
	8	97/5		Wegerecht wegen der Zu- und Abgänge des Kindergartens (Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)	Stadt Cochem	01.08.2010
	8	75/10	Bildung und Forschung	Nutzungsrecht der bestehenden Parkplätze für Kindergartenpersonal(Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)		

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
Dohr	13	75/8	Gebäude- und Freifläche Sonderschule Dohr	Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	13.11.1978
				Berechtigung zur Errichtung einer Regelstation		12.09.1980
				Wasserfernleitungsrecht	Landkreis Cochem-Zell	25.02.1981
				Entwässerungsleitungsrecht	Abwasserwerk VG Cochem	02.11.1989
	13	90/6	Verkehrsfläche Hauptstraße K18	Fernmeldekabelrecht	Standortverwaltung Büchel	23.07.1963
	13	90/7				
	13	90/8				
	13	90/9				
	13	90/10				
	13	80	Gebäude- und Freifläche Kleinspielfeld	Erbbaurecht bis 31.12.2039; Eigentümer: Ortsgemeinde Dohr (Parz. 80 und 81/1), Abwasserwerk Cochem (Parz. 81/2) Vorkaufsrecht für den Eigner des Erbbaurechts		10.05.1994
13	81/1					
13	81/2					
Driesch	7	10	K8, von Gillenbeuren nach L61	Gasleitungsrecht und Bebauungsbeschränkung	TransEuropa Naturgas Pipeline GmbH, Essen	17.07.1972
Dünfus	4	27/18	Hauptstraße K28	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Mittelspannungsleitung	RWE AG	21.01.1971
Ediger	3	204/2	Verkehrsfläche K22	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	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	VG Cochem	28.01.1966
	1	1/32	Waldfläche, Auf'm Sehlerberg			
	1	1/33	Verkehrsfläche K22			
	1	1/34				
	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				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznießer	Datum
	1	1/116	Verkehrsfläche K20	Gasleitungsrecht	EVM GmbH	27.11.2007
	1	1/124				
	1	1/113				
	1	1/114				
	1	1/115				
	1	1/120				
	1	19/49				
	1	19/51				
	1	1/117	Landwirtschaftsfläche,			
	1	1/123	Verkehrsfläche K20			
	1	19/50				
		3	202/1			
3		202/2	Verkehrsfläche K22			
3		202/3	Verkehrsfläche Unterst Nerfeld			
3		202/4	Waldfläche Unterst Nerfeld			
Eller	4	143/2	Verkehrsfläche K19	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	innogy Netze Deutschland GmbH	10.09.1965
	4	155/4				
	4	155/11	Verkehrsfläche K22			
Eulgem	5	9/2	K21	Hochspannungsleitungsrecht	RWE AG	27.03.1969/ 12.09.1972
	5	8/2				
Forst / Eifel	7	39/1	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 21	Eigentums- und Unterhaltungsrecht an einer Jauchegrube	Eigentümer Fl.7 Parz. 154	20.04.1972
	7	39/2	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 20			
	7	39/3	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 19			
	7	39/4	Freifläche Hauptstraße			
	7	39/5	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 16			
	7	39/8	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 16			
	7	39/9	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 15			
	7	39/13	Freifläche Hauptstraße			
	7	39/15	K28 Hauptstraße			
	7	39/16	Gebäude-/Freifläche, Hauptstraße			
	7	39/21	K29 Binninger 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

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
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			Transformatorstation	Westnetz GmbH
				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	174/13	Gebäude- und Freifläche, Im Haag	20/41 Miteigentum	VG Kaisersesch	11.07.1983
Karden	11	9	Waldfläche, der Kreuzberg	20-KV-Freileitungsrecht	RWE AG	18.05.1994
	11	11/1				
Kliding	4	20	Landwirtschaftsfläche Wolfertseifen	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	03.08.1971
Klotten	38	17/2	Holzung, Im obern Plenzert gegen die Viehtrift	Landschaftliches Veränderungsverbot		17.09.1990
	42	116/3	Verkehrsfläche K25	Rohrleitungsrecht	VG Cochem	05.05.1982
	34	10/1		Hochspannungsleitungsrecht	DB Energie GmbH	10.12.1973
	35	115/6		Mittelspannungsleitungsrecht	RWE AG	
	35	79/3		Rohrleitungsrecht	Eigentümer Fl. 35 Parz. 115	
	35	96/1		Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	05.09.1980
	34	29/1				
Landkern	7	37		Landwirtschaftsfläche Auf Kaderberg	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	DB Energie GmbH
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

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum				
	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								
	11	365/5	Verkehrsbegleitfläche K41							
	11	255/1								
	11	252/1								
	11	265/3								
	11	265/1								
	11	619/271								
	11	271/1								
	11	253/1								
	11	221/5								
	11	266/4					Verkehrsfläche K41	Wasser- und Kabelleitungsrecht	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	12.06.2007
	11	266/5								
	11	275/5								
	11	275/6								
	11	277/3								
	11	277/4								
	11	272/1								
	11	272/2								
	11	272/3								
11	272/4									
11	236/11									
11	291/2									
15	56/3									
Panzweiler	11	4/5	Verkehrsfläche K50	Abwasserleitungsrecht	Eigentümer Fl. 11 Parz. 6/3	19.02.1987				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum	
Pünderich	25	31/4	Landwirtschaftsfläche, Am Burggraben	Rohrleitungsrecht	Ortsgemeinde Pünderich	15.09.1966	
	25	31/2	Verkehrsfläche B53				
	25	31/3					
	25	30/4		Quell- und Grundwasserentnahmerecht für die Wassertetanlage			
	25	30/5					
Roes	5	116/13	Verkehrsfläche K26	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungs- leitung	RWE AG	26.05.1972	
	5	116/14					
	5	116/17		Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Leitung und Transformatorstation		20.08.1966	
	4	87/2					
	12	31/1	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	10.09.1971		
	1	113/1			11.08.1964		
	2	136/5	Rohrleitungsrecht		12.08.1964		
	6	95/1	Verkehrsfläche Schafheckenstück	Wasserfernleitungsrecht	RWE AG	21.03.1986	
	10	72/2	Verkehrsfläche K27			Freileitungs- und Kabelleitungsrecht	05.03.1986
	10	75/2					
	10	72/4					
	10	66/1					
	10	65/1	Freileitungsrecht	28.04.1987			
	10	70/1		07.05.1987			
	10	71/1		21.03.1983			
	10	182/5	Freileitungsrecht; Roes-Pyrmonter Höfe	31.03.1983			
	10	182/8		23.02.1984			
8	79/2	Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung eines Wasserzu- und Ableitungsrechts	Eigentümer Fl. 8 Nr. 69/11	26.03.1986			
Sehl	4	262/17	Verkehrsfläche K20	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungs- leitung	Westnetz GmbH	23.03.1968	
	4	262/10					
	4	262/9	Verkehrsfläche K22	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	23.12.2005	
	4	705/29		Gasleitung mit Kabel und Zubehör	EVM Koblenz	07.02.2006	
Treis	19	2	Verkehrsfläche K37	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Transformatoren- station	innogy Netze Deutschland GmbH	28.01.1975	
	26	346/29	Verkehrsfläche K35	Hochspannungsleitungsrecht		21.08.1963	
	26	353/41		20-KV-Freileitungsrecht		27.10.1995	
	28	45	Gebäude- und Freifläche An der Hauptschule	Kabelleitungsrecht		19.03.1986	



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	Nutznieser	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
						20.01.1977
				Stromleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	13.08.1979
	12	18/33	Verkehrsfläche, Am Jungfernweiher	Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	20.06.1979
				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
	17	155/10				18.10.1985
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	Westnetz 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-, 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 <sup>2</sup>	Land Rheinland-Pfalz	23.05.2007
	5	48/1	Verkehrsfläche K 25	Rohrleitungsrecht	Kreiswasserwerk	01.12.1972
				Vormerkung auf Eintragung und beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Mittelspannungs-, Mess-, Steuer- und Regelerdkabel zu Windenergieanlagen)	Windfarm Wirfus GmbH	25.01.2006
				Vormerkung auf Bestellung und beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Zuwegung)	Windfarm Zettingen GmbH	13.08.2010

**Übersicht wichtige Verträge  
Bilanz zum 31.12.2021**

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2021	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
<b>Büro Landrat</b>							
1	01.01.2020	31.12.2022	Kreisnachrichten Cochem-Zell	Linus Wittich Medien KG	41.428,28 €	41.428,26 €	Feste Laufzeit bis 31.12.2021. Seit dem verlängert sich die Laufzeit um je 1 Kalenderjahr, sofern nicht 6 Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres der Vertrag gekündigt wird.
<b>Fachbereich Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen</b>							
2	01.01.2017	unbefristet	Gebäude-/Inhaltsversicherung	GVV Kommunalversicherung VVaG	55.699,52 €	61.608,78 €	Der Erfüllungsbetrag ergibt sich aus der nächsten Kündigungsmöglichkeit innerhalb von 3 Monaten zum Jahresende 2022.
3	01.01.1947	unbefristet	Haftpflichtversicherung	GVV Kommunalversicherung VVaG	25.148,75 €	25.410,19 €	Der Erfüllungsbetrag ergibt sich aus der nächsten Kündigungsmöglichkeit innerhalb von 3 Monaten zum Jahresende 2021.
4	26.08.2019	31.03.2022	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	260,10 €	66,90 €	APEE-Boni Grüngutheizung RS plus / FOS Kaisersesch; nach Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgt eine Ablösung des Darlehens mittels Tilgungszuschuss zum Quartalsende (31.03.2022)
5	26.08.2019	31.03.2022	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	997,06 €	256,46 €	
6	03.07.2012	15.08.2022	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	35.369,09 €	367.403,87 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 340.900 €
7	12.07.2013	15.08.2022	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	40.629,08 €	364.782,09 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 334.600 €
8	06.03.2013	01.03.2023	Kreditvertrag	DZ Hyp	76.050,00 €	1.157.782,71 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.005.600 €
9	02.12.2013	04.12.2023	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	67.216,80 €	1.111.690,25 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 980.000 €
10	12.12.2014	02.12.2024	Kreditvertrag	Bayern LB	133.422,13 €	2.780.572,39 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.387.500 €
11	30.11.2006	15.08.2025	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	25.942,35 €	102.203,45 €	endfälliges Ratendarlehen
12	15.12.2015	15.12.2025	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	246.788,00 €	4.056.763,67 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 3.090.000 €
13	23.03.2016	15.02.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	224.174,00 €	948.260,90 €	endfälliges Ratendarlehen
14	15.12.2006	15.08.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	105.485,73 €	482.416,29 €	endfälliges Ratendarlehen
15	06.07.2016	15.08.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	42.009,39 €	595.952,90 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 397.500 €
16	15.12.2016	15.12.2026	Kreditvertrag	ISB GmbH	116.902,94 €	575.509,01 €	endfälliges Ratendarlehen
17	15.12.2017	15.12.2027	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	217.200,33 €	4.032.148,92 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.760.600 €
18	15.02.2019	15.02.2029	Kreditvertrag	PSD Bank	50.740,80 €	1.347.210,54 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 941.200 €
19	26.08.2019	15.08.2029	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	107.260,83 €	796.909,23 €	endfälliges Ratendarlehen
20	26.08.2019	15.08.2029	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	25.884,03 €	189.731,72 €	endfälliges Ratendarlehen
21	13.12.2019	30.11.2029	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	148.510,32 €	3.068.540,56 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.886.200 €
22	21.02.2020	29.02.2020	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	27.242,60 €	840.823,02 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 595.600 €
23	30.03.2016	30.03.2030	Kreditvertrag	DZ Hyp	45.231,39 €	381.251,56 €	endfälliges Annuitätendarlehen
24	15.12.2020	15.12.2030	Kreditvertrag	N26 Bank	72.000,00 €	2.328.000,00 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.680.000 €
25	15.12.2021	15.12.2031	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	0,00 €	2.556.993,60 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.503.600 €
26	29.03.2018	30.03.2033	Kreditvertrag	PSD Bank	68.485,40 €	761.744,80 €	endfälliges Ratendarlehen

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2021	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
27	15.02.2021	15.02.2036	Kreditvertrag	N26 Bank	0,00 €	2.000.000,00 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 800.000 €
28	01.10.2021	31.03.2022	Nutzungsentgelt Datenbank beck-online	Verlag C. H. Beck	26.660,66 €	6.673,59 €	Der Vertrag läuft bis zum 31.03.2022 und wird voraussichtlich mit anderen Konditionen verlängert werden.
29	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 €	21.104,10 €	Der Vertrag ist ohne Laufzeit abgeschlossen und kann frühestens nach einem Jahr mit 6-monatiger Kündigungsfrist zu Jahresende gekündigt werden. Erfüllungsbetrag 12 Monate
30	01.07.2011	30.06.2016	Wartungsvertrag Finanzverfahren	MPS, Maria Trost 21, 56070 Koblenz	24.648,53 €	37.465,77 €	Die Mindestvertragsdauer beträgt 60 Monate ab dem 01.07.2011, so dass ein Erfüllungszeitraum bis zum 30.06. (somit 1,5 Jahre) zu berücksichtigen sind. Der Vertrag verlängert sich ohne Kündigung immer automatisch um ein Jahr, falls er nicht mit einer halbjährigen Kündigungsfrist gekündigt wird. jährliche Steigerung 2 %, Erfüllungsbetrag 18 Monate
31	16.03.2010 01.01.2017	31.12.2018	Softwarepflege Prosoz14Plus	Prosoz Hertent, Ewaldstr. 261, 45699 Hertent	32.876,79 €	32.876,79 €	Die Mindestvertragsdauer beträgt 24 Monate ab dem 01.01.2017, Verlängerung jeweils 12 Monate, die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate zum Jahresende. Es ist daher ein Erfüllungszeitraum von 12 Monaten zu berücksichtigen. Preiserhöhung nach Verbraucherpreisindex möglich.
32	01.02.2017	31.12.2021	Nutzungsvertrag Personalabrechnung fidelis	Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Rathau	23.071,98 €	23.071,98 €	Die Mindestlaufzeit beträgt 59 Monate ab dem 01.02.2017, Preis Anpassung gem. vom Stat. Landesamt festgestellter Inflationsrate, Kündigungsfrist 6 Monate zum Ende eines jeden Kalendermonats, frühestens zum Ende der Mindestvertragslaufzeit. Gekündigt zum 31.12.2022
33	17.01.2018	16.01.2022	Nutzungsvertrag 2Charta DMS-System, FlowN	KommwWis mbH	40.667,58 €	40.667,58 €	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. Erfüllungsbetrag 12 Monate.
34	01.03.2016	28.02.2021	Pflegewartungsvertrag LÄMMkom-Integrierte Software Sozialgesetzgebung inkl PROGRESS-Datenbankmodul, Schnittstelle zum Finanzwesen MPS und LÄMMkom Dokumente, zusätzlich LÄMMkom LISSA-Dokumente-Software für Jugend und Soziales, SOLEX Datenbank Sozialleistungsrecht, UH-LEX Unterhaltsberechnung	LÄMMERZAHL GmbH, Am Uhlenhorst 1, 44225 Dortm	21.401,56 €	42.803,12 €	Vertragslaufzeit 60 Monate, automatische Verlängerung 12 Monate, Kündigungsfrist 12 Monate, deshalb Erfüllungsbetrag über 24 Monate

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2021	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
<b>Fachbereich 2 - Bildung und Kultur</b>							
35	01.01.2014	31.12.2024	Stromliefervertrag	Energieversorgung Mittelrhein, Ludwig-Erhard-Str. 8 56073 Koblenz	296.880,69 €	982.712,19 €	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	119.190,22 €	2.500.000,00 €	Kreishaus, Berufsbildende Schule Cochem (120.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 140 Monate)
37	01.01.2020	01.01.2023	Gasliefervertrag	Stadtwerke Trier, Ostallee 7-13, 54290 Trier	59.676,97 €	115.331,76 €	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	15.313,57 €	53.550,00 €	Holz-Pellet-Anlage, Astrid-Lindgren-Schule Dohr (30.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 20 Monate)
39	01.10.2005	30.09.2025	Wärmeliefervertrag	Fa. Günter Wolfs GmbH, Weingartenstr. 19, 56812 Cochem-Brauheck	109.905,92 €	506.610,56 €	Holz hackschnitzelanlage Realschule plus Schlossstr. und Gymnasium Cochem (120.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 45 Monate)
40	01.08.2014	unbefristet	Reinigung IGS Zell	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	108.848,67 €	27.300,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
41	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Gymnasium Cochem	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	69.496,34 €	17.400,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
42	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Realschule plus Cochem - Schlossstraße	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	72.509,82 €	18.200,00 €	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	53.512,33 €	13.400,00 €	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	47.347,27 €	11.900,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
45	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Förderschule Dohr	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	25.020,56 €	6.300,00 €	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	145.163,56 €	72.600,00 €	Kündigungsfrist 6 Mo. zum Monatsende
47	01.01.1995	unbefristet	Zweckvereinbarung Kostenbeteiligung Berufsschulträger Koblenz	Stadt Koblenz, 56068 Koblenz	41.610,00 €	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	102.835,11 €	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	46.470,41 €	63.433,35 €	Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende (50.746,68€/a, 15 Monate)
50	01.01.2021	31.07.2022	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dungenheim	Escher Taxi & Mietwagen Höfchen 2a 56759 Kaisersesch	24.797,92 €	24.797,92 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 34 Kündigungsfrist bis 30.04. eines Jahres zum Schuljahresende

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2021	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
51	09.08.2012	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Düngeheim	Taxi Fiedler Stehbach 2 56727 Mayen	20.757,04 €	20.757,04 €	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	31.07.2022	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Düngeheim	Mayener Kleinbus Ludwig-Erhard-Str. 2 56727 Mayen	27.687,04 €	27.687,04 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 36 b Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
53	12.08.2019	31.07.2022	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Kaisersesch	Fa. Taxi Charly, Pillig August-Horch-Str. 9 56812 Cochem	29.726,00 €	29.726,00 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 48 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
54	29.08.2016	31.07.2022	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fahrservice Dreis Winkelstr. 1 56766 Ulmen	26.204,14 €	26.204,14 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 55 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
55	06.08.2018	31.07.2021	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Nobby's Fahrdienst Zehnthausstr. 13 56858 St. Aldegund	21.670,08 €	21.670,08 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 57 A Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
56	12.08.2019	31.07.2022	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Taxi Hallebach Barlstr. 64 56856 Zell	36.406,50 €	36.406,50 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 54 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
57	25.10.2010	31.07.2022	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Mietwagen Bungard Römerhügel 34 56767 Uersfeld	36.468,90 €	36.468,90 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 62 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
58	17.08.2020	31.07.2022	Schülerbeförderung zur Grundschule Mittelstrimmig	Fa. Reuter Reisen Am Laach 1 - 2 56253 Treis-Karden	73.203,76 €	73.203,76 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 84 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
59	01.08.2010	10.12.2021	Schülerbeförderung zur Grundschule Dohr	RMV Rhein-Mosel-Bus Neversstr. 5 56068 Koblenz	24.510,00 €	24.510,00 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 86 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
60	17.08.2020	31.07.2022	Schülerbeförderung zur Grundschule Cochem	Reuter-Reisen Am Laach 2 56253 Treis-Karden	59.834,93 €	59.834,93 €	Beförderung der Grundschul Kinder aus Klotten nach Cochem im Rahmen des freigestellten Verkehrs, aufgrund Auflösung GS Klotten Vertrag Nr. 110
61	08.09.2014	31.07.2022	Kinderbeförderung in den Kindergarten Bad Bertrich	Fahrservice Dreis Winkelstr. 1 56766 Ulmen	30.624,24 €	30.624,24 €	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 2021	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
62	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
63	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
64	12.12.2021	13.12.2031	Verkehrsvertrag Linienbündel Mosel-Maare	DB Regio Bus Mitte	0,00 €	109.645,80 €	Linienbündel Mosel-Maare, Linien 700, 705, 706, 707, 715, 716, 717, 718, 719, 777
65	01.08.2001	unbefristet	Ausgleichsleistungen ÖPNV Hunsrück-Raum VG Zell	Blankenrather Verkehrsbetrieb, im Winkel 30, 56820 Mesenich	175.286,53 €	120.000,00 €	Vertrag Nr. 94
66	23.07.1999	unbefristet	Ausgleichsleistungen ÖPNV Vailwiger Berg Cochem-Bruttig	Fa. Kochems, im Winkel 30, 56820 Mesenich	81.556,97 €	72.000,00 €	Vertrag Nr. 93
67	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 €	Vertrag Nr. 92
<b>Fachbereich 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>							
68	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.	63.673,15 €	65.108,52 €	Die Höhe des Zahlbetrages wird jährlich angepasst. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht gekündigt wird.
69	08.05.2009	Unbestimmt	Vereinbarung über die Mitwirkung des DRK-Kreisverbandes Cochem-Zell e.V. im Zivil- und Katastrophenschutz des Landkreises Cochem-Zell	DRK-Kreisverband Cochem-Zell e.V.	23.389,27 €	23.389,27 €	Die Höhe des Zahlbetrages wird jährlich, soweit erforderlich, angepasst. Da der Betrag erst in 2021 die Grenze von 20.000 € überschritten hat, wird die Vereinbarung ab 2021 in die Übersicht der wichtigen Verträge aufgenommen.
<b>Fachbereich 4 - Soziale Hilfen</b>							
70	16.12.1998	unbefristet	Sicherstellung ärztl. Versorgung	Kassenärztliche Vereinigung Koblenz	63.378,41 €	63.378,41 €	Der Vertrag ist jährlich kündbar. Die Kosten der stationären und ambulanten Krankenkosten sind nicht kalkulierbar und ändern sich jährlich.
71	21.10.2004	unbefristet	Umsetzung der Leistungserbringung § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V	AOK Rheinland-Pfalz	86.675,15 €	86.675,15 €	Der Vertrag ist jährlich kündbar. Die Kosten der stationären und ambulanten Krankenkosten sind nicht kalkulierbar und ändern sich jährlich.
72	01.09.2012	31.12.2022	ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	Wohn- und Dienstleistungseinrichtung Kloster Ebernach	457.677,94 €	457.677,94 €	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 2021 ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag 01.01. bis 31.12.2021.
73	01.09.2012	31.12.2022	ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	St. Hildegardisshaus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe St. Martin Str. 33, 56761 Düngeheim als Rechtsträger des Bildungs- und Pflegeheim St. Martin St. Martin Str. 33, 56761 Düngeheim			
74	01.06.2018	31.07.2022	Einsatz von Inklusionsassistenten	St. Hildegardisshaus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe	241.690,91 €	241.690,91 €	Der Vertrag ist jährlich im Dezember kündbar zum Ende eines Schuljahres (Laufzeit=Schuljahr)
<b>Fachbereich 5 - Jugend und Familie</b>							
75	01.01.2008	31.12.2022	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)**

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Postleitzahl</b>	<b>Wohnort</b>	
Balthasar-Schäfer	Stephanie	56812	Dohr	
Bäumler	Ingrid	56759	Kaisersesch	
Bleser	Peter	56761	Brachtendorf	
Braunschädel	Helmut	56814	Illerich	
Butzen	Björn	56856	Zell	
Claßen	Jürgen	56253	Treis-Karden	seit 19.11.2021
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	
Kesseler	Hermann-Josef	56826	Lutzerath	
Lambertz	Wolfgang	56812	Cochem	
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	
Pulich	Joscha	56759	Leienkaul	
Raab	Heike	56812	Cochem	
Rink Dr.	Markus	56859	Alf	
Rodenkirch	Bernhard	56825	Gillenbeuren	
Sabel	Jürgen	56812	Cochem	
Salzmann	Bettina	56856	Zell	
Sausen	Alison	56859	Bullay	
Simon	Karl Heinz	56862	Pünderich	bis 04.11.2021
Steimers	Alfred	56825	Schmitt	
Steuer	Marco	56812	Cochem	
Weirich	Patrick	56814	Ediger-Eller	
Weis	Karlheinz	56856	Zell	



# Rechenschaftsbericht

des

**LANDKREISES  
COCHEM-ZELL**

zum

**Jahresabschluss 2021**

# Inhaltsverzeichnis

## Gliederung

<b>A.</b>	<b>Rechtsgrundlagen</b> .....	4
<b>B.</b>	<b>Lage des Landkreises Cochem-Zell</b> .....	4
<b>B.1</b>	<b>Rechtsform und Organisation</b> .....	4
<b>B.2</b>	<b>Rahmenbedingungen</b> .....	5
B.2.1	Flächennutzung.....	5
B.2.2	Bevölkerungsentwicklung.....	6
B.2.2.1	Entwicklung der Einwohnerzahl.....	6
B.2.2.2	Prognose der Einwohnerzahl.....	6
B.2.2.3	Aufbau der Altersstruktur.....	7
B.2.2.4	Infrastruktur / Standortvorteile.....	7
B.2.2.4.1	Verkehrsanbindung, ÖPNV.....	7
B.2.2.4.2	Siedlungsstruktur und Wohnsituation.....	8
B.2.2.5	Wirtschaftskraft.....	8
B.2.2.5.1	Geographische Lage.....	8
B.2.2.5.2	Fremdenverkehr, Übernachtungen.....	9
B.2.2.6	Arbeitsmarkt.....	10
B.2.2.6.1	Beschäftigung und Pendlerströme.....	10
B.2.2.6.2	Arbeitslosenquote.....	10
<b>C.</b>	<b>Vermögens- und Finanzlage</b> .....	11
<b>C.1</b>	<b>Zusammengefasstes Ergebnis</b> .....	11
C.1.1	Schlussbilanz 2021.....	11
C.1.2	Ergebnisrechnung.....	12
C.1.3	Finanzrechnung.....	13
C.1.3.1	Gesamtfinanzrechnung / Darstellung der Finanzlage.....	14
C.1.3.2	Vergleich und Prognose.....	14.1
C.1.4	Haushaltsausgleich.....	15
<b>C.2</b>	<b>Darstellung der Vermögens- und Finanzlage</b> .....	15
C.2.1	Anlagevermögen.....	15
C.2.1.1	Investitionen.....	16
C.2.1.2	Finanzierung der Investitionen.....	16
C.2.1.3	Zuschreibungen, Abschreibungen und Abgänge.....	17
C.2.1.4	Kennzahlen zum Anlagevermögen.....	18
C.2.1.5	Entwicklung.....	18
C.2.2	Umlaufvermögen.....	18
C.2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	18
C.2.2.2	Liquide Mittel.....	19
C.2.3	Rechnungsabgrenzung.....	20
C.2.4	Schulden.....	21
C.2.4.1	Verbindlichkeiten.....	21

C.2.4.2	Rückstellungen.....	21
C.2.4.3	Kennzahlen zur Verschuldung.....	22
C.2.5	Aufwandsrückstellungen.....	23
C.2.6	Eigenkapital.....	23
C.2.6.1	Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	23
C.2.6.2	Eigenkapitalentwicklung.....	23
<b>D.</b>	<b>Ertragslage.....</b>	<b>25</b>
<b>D.1</b>	<b>Zusammengefasstes Ergebnis.....</b>	<b>25</b>
<b>D.2</b>	<b>Darstellung der Ertragslage.....</b>	<b>26</b>
<b>D.3</b>	<b>Kennzahlen zur Ertragslage.....</b>	<b>27</b>
D.3.1	Steuern und Umlagen.....	27
D.3.2	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
<b>E.</b>	<b>Jahresergebnis der Teilhaushalte.....</b>	<b>29</b>
<b>E.1</b>	<b>Teilergebnisrechnung.....</b>	<b>29</b>
<b>E.2</b>	<b>Teilfinanzrechnung.....</b>	<b>29</b>
<b>F.</b>	<b>Prognose- und Risikobericht.....</b>	<b>30</b>

## **Anlagen**

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

## A. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 basiert auf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021 (gleichzeitig Schlussbilanz zum 31.12.2020) 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 2021 abgelegt. Zu diesem Zweck werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 und den Ergebnissen des Haushaltsvorjahres 2020 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 2021 die folgenden 4 Verbandsgemeinden mit 4 verbandsangehörigen Städten (Cochem, Ulmen, Kaisersesch und Zell) und 85 Ortsgemeinden zum Landkreis:

**Verbandsgemeinde Cochem**

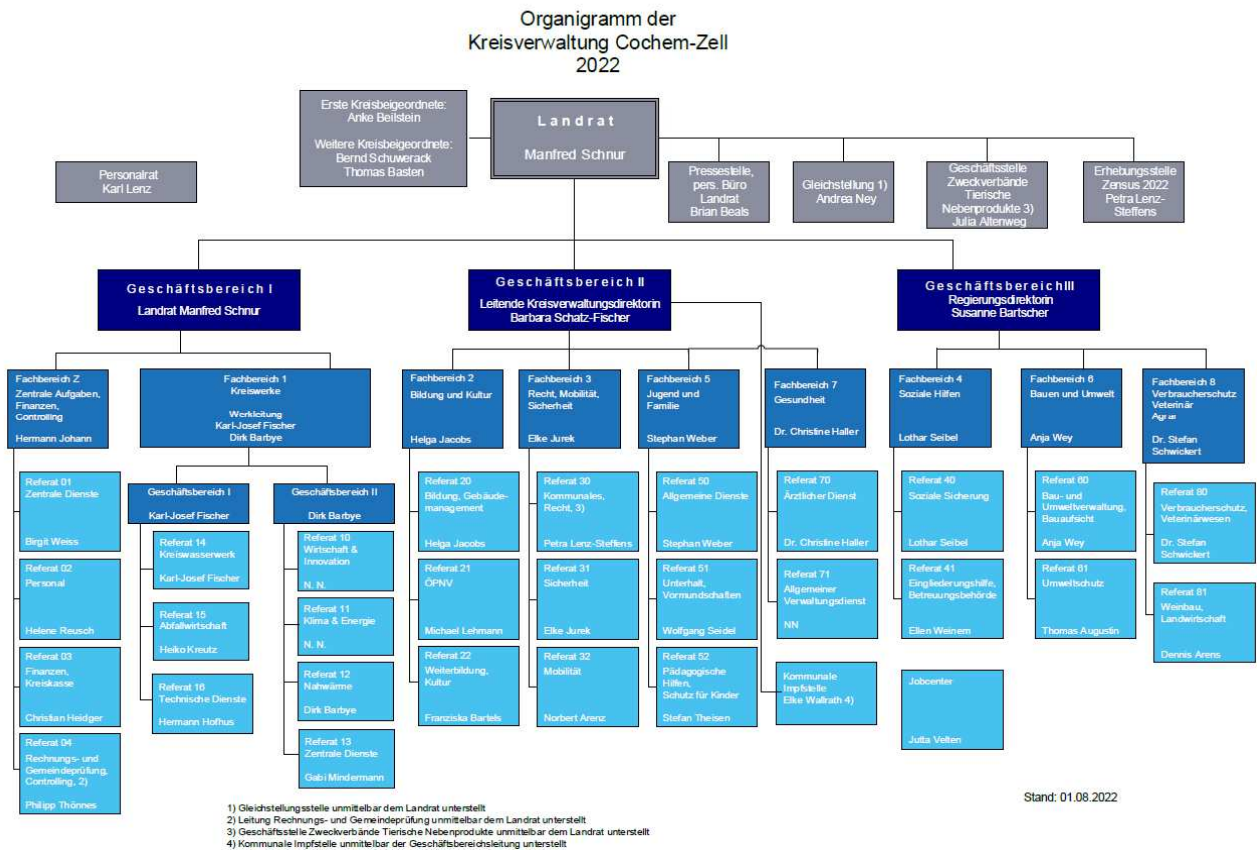
**Verbandsgemeinde Kaisersesch**

**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

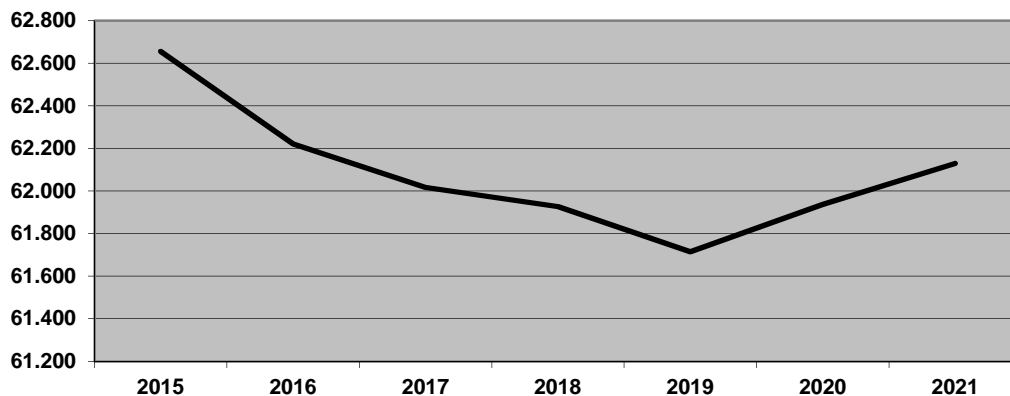
#### Flächennutzung am 31.12.2021

Nutzungsart	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	km <sup>2</sup>	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	692,43	100,0	100,0
Siedlung	37,32	5,4	7,8
Wohnbaufläche	13,27	1,9	3,4
Industrie- und Gewerbefläche	5,63	0,8	1,3
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	8,63	1,2	1,4
Sonstige	9,78	1,4	1,4
Verkehr	40,89	5,9	6,0
Straßenverkehr	14,17	2,0	2,4
Weg	24,79	3,6	3,1
Sonstige	1,94	0,3	0,4
Vegetation	602,09	87,0	84,9
Landwirtschaft	250,60	36,2	41,1
Wald	335,80	48,5	41,4
Sonstige	15,69	2,3	2,3
Gewässer	12,12	1,8	1,3

Stand 31.12.2021; 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

#### AT33 Bevölkerung 2020–2040 nach Altersgruppen – Landkreis Cochem-Zell

Alter in Jahren	2020	2025	2030	2035	2040
Anzahl					
unter 3	1 521	1 492	1 418	1 360	1 335
3–6	1 564	1 578	1 527	1 460	1 415
6–10	1 920	2 158	2 141	2 066	1 986
10–16	3 086	3 058	3 363	3 341	3 236
16–20	2 395	2 130	2 096	2 300	2 272
20–35	9 645	8 867	8 323	8 079	8 122
35–50	10 015	10 330	10 532	10 470	10 042
50–65	15 980	14 796	12 892	11 724	11 939
65–80	10 310	11 824	13 569	14 126	13 219
80 und älter	5 142	5 046	5 188	5 853	6 812
unter 20	10 486	10 416	10 545	10 527	10 244
20–65	35 640	33 993	31 747	30 273	30 103
65 und älter	15 452	16 870	18 757	19 979	20 031
<b>Insgesamt</b>	<b>61 578</b>	<b>61 279</b>	<b>61 049</b>	<b>60 779</b>	<b>60 378</b>

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen No. 61 2022, Demographischer Wandel in Rheinland-Pfalz – Sechste regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2020)

### B.2.2.3 Aufbau der Altersstruktur

Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht		
Altersgruppe	Bevölkerung	
	31.12.2021	31.12.2020
Anzahl		
Bevölkerungsfortschreibung:	Zensus 2011	
<u>Geschlecht:</u>		
Männlich	30.994	30.858
Weiblich	30.741	30.720
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.735</b>	<b>61.578</b>
<u>Altersstruktur:</u>		
unter 3 Jahre	1.522	1.521
3 bis 5 Jahre	1.600	1.564
6 bis 9 Jahre	2.019	1.920
10 bis 15 Jahre	3.088	3.086
16 bis 19 Jahre	2.290	2.395
20 bis 34 Jahre	9.700	9.645
35 bis 49 Jahre	9.949	10.015
50 bis 64 Jahre	15.883	15.980
65 bis 79 Jahre	10.450	10.310
80 Jahre und älter	5.234	5.142

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 Verkehrsnetz.

#### *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*

- Großschiffahrtsweg Mosel - Saar



### B.2.2.4.2 Siedlungsstruktur und Wohnsituation

Bei einer überwiegend ländlich geprägten Siedlungsstruktur wird eine Bevölkerungsdichte von 89,2 Einwohner je km<sup>2</sup> (Vergleichszahl für Landkreise in Rheinland-Pfalz: 161,6 Einwohner je km<sup>2</sup>; Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Bevölkerung) erreicht.

#### Gebäude und Wohnungen am 31.12.2021

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	Anteile <sup>1</sup> in %	
<b>Gebäude</b>			
Gebäude mit einer Wohnung	19.024	79,9	75,5
Gebäude mit zwei Wohnungen	3.195	13,4	16,0
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen	1.580	6,6	8,4
Wohnheime	10	0,0	0,1
Insgesamt	23.809	100,0	100,0
<b>Wohnungen</b>			
In Gebäuden mit einer Wohnung	19.024	59,5	50,6
In Gebäuden mit zwei Wohnungen	6.390	20,0	21,4
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen	6.443	20,1	27,4
In Wohnheimen	125	0,4	0,5
Insgesamt	31.982	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 2020 1.820 Mio. € (2019: 1.812 Mio. €, 2018: 1.712 Mio. €). Die Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche entspricht der Beschäftigungsstruktur: Auf die Land- und Forstwirtschaft entfallen 1,9 %, während das produzierende Gewerbe 25,9 %, der Dienstleistungsbereich insgesamt 72,2 %, davon 19,2 % 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
<b>Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2020</b>			
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP)	Mio. Euro	2.009	86.082
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	%	-0,1	-2,0
BIP je Erwerbstätigen	Euro	64.105	68.237
BIP je Einwohner	Euro	32.683	28.467
<b>Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2020</b>			
Insgesamt	Mio. Euro	1.820	77.977
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	%	1,9	2,1
Produzierendes Gewerbe	%	25,9	33,7
davon Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	%	12,6	25,5
darunter Verarbeitendes Gewerbe	%	8,2	21,6
Baugewerbe	%	13,3	8,3
Dienstleistungsbereiche	%	72,2	64,2
davon Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation	%	19,2	18,9
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen	%	19,8	22,7
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit	%	33,2	22,6
<b>Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2020</b>			
Insgesamt	Mio. Euro	1.423	72.790
Je Einwohner	Euro	23.153	24.071

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.

Die Zahlen der Jahre 2020 und 2021 sind stark von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geprägt.

#### Tourismus im Vergleich

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell				Durchschnitt aller Landkreise	
	absolut		je 1.000 Einwohner		je 1.000 Einwohner	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Betriebe <sup>1</sup>	311	309				
Angebotene Betten	20.154	20.327	327	278	62	49
Gäste	378.373	455.593	6.137	8.265	1.215	1.297
Übernachtungen	1.319.688	1.529.210	21.404	27.466	3.856	4.062

<sup>1</sup>: Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten sowie Camping- und Reisemobilplätze mit zehn und mehr Stellplätzen.

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 30.06.2021

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Arbeitsort	
Insgesamt	20.118	100,0	100,0
Einpendlerinnen und Einpendler <sup>1</sup>	6.698	33,3	38,1
Arbeitsplatz am Wohnort <sup>2</sup>	13.420	66,7	61,9
Frauen	10.546	52,4	46,1
Männer	9.572	47,6	53,9
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler)	-3.821	X	X

<sup>1</sup> Über die Kreisgrenze. - <sup>2</sup> Wohnsitz im Landkreis.

#### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort am 30.06.2021

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Wohnort	
Insgesamt	23.916	100,0	100,0
Auspendlerinnen und Auspendler <sup>1</sup>	10.519	44,0	54,0
Arbeitsplatz am Wohnort <sup>2</sup>	13.397	56,0	46,0
Frauen	11.301	47,3	46,2
Männer	12.615	52,7	53,8
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler)	-3.821	X	X

<sup>1</sup> Über die Kreisgrenze. - <sup>2</sup> 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		2021	2020	2021	2020	2021	2020
Januar	1.687	1.469	1.027	911	660	558	5,0	4,3	5,6	4,7	6,3	5,3
Februar	1.708	1.488	1.019	916	689	572	5,0	4,4	5,6	4,7	6,3	5,3
März	1.603	1.371	913	795	690	576	4,7	4,0	5,4	4,6	6,2	5,1
April	1.483	1.443	773	797	710	646	4,4	4,3	5,3	5,2	6,0	5,8
Mai	1.341	1.480	670	777	671	703	4,0	4,4	5,2	5,5	5,9	6,1
Juni	1.156	1.331	496	631	660	700	3,4	3,9	5,0	5,6	5,7	6,2
Juli	1.135	1.285	494	573	641	712	3,4	3,8	4,9	5,7	5,6	6,3
August	1.144	1.273	528	581	616	692	3,4	3,8	4,9	5,7	5,6	6,4
September	1.013	1.166	452	515	561	651	3,0	3,4	4,6	5,4	5,4	6,2
Oktober	970	1.119	413	485	557	634	2,9	3,3	4,4	5,2	5,2	6,0
November	990	1.239	436	601	554	638	3,0	3,7	4,3	5,1	5,1	5,9
Dezember	1.175	1.432	603	780	572	652	3,5	4,2	4,4	5,1	5,1	5,9
Jahresdurchschnitt:							3,8	4,0	5,0	5,2	5,7	5,9

Quelle: Zusammenstellung der Kreisverwaltung aus Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit

## C. Vermögens- und Finanzlage

### C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

#### C.1.1 Schlussbilanz 2021

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 2021	Schlussbilanz 2021		Ergebnisrechnung 2021
	<b>Anlagevermögen</b> 190.593.883,93 €	<b>Eigenkapital</b> 22.189.065,21 € 104.853,87 € -1.985.994,08 € <b>20.307.925,00 €</b>	
			<b>Erträge</b> 116.879.058,69 € -7.600.009,55 € <b>109.279.049,14 €</b> <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>
<b>Einzahlungen</b> 147.623.962,63 € -7.600.009,55 € <b>140.023.953,08 €</b> <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>	<b>Umlaufvermögen</b> 11.024.433,13 € davon Liquide Mittel: 31.063,69 €	<b>Sonderposten</b> 98.432.540,07 €	
		<b>Rückstellungen</b> 41.450.793,54 €	
<i>.i.</i>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> 987.257,27 €	<b>Verbindlichkeiten</b> 42.119.020,01 €	<i>.i.</i>
		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> 295.295,71 €	<b>Aufwendungen</b> -118.865.052,77 € 7.600.009,55 € <b>-111.265.043,22 €</b> <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>
<b>Auszahlungen</b> -147.627.540,21 € 7.600.009,55 € <b>-140.027.530,66 €</b> <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i>	<b>Bilanzsumme Aktiva:</b> <b>202.605.574,33 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva:</b> <b>202.605.574,33 €</b>	<b>Jahresergebnis:</b> <b>-1.985.994,08 €</b>
<b>Veränderung Liquide Mittel:</b> <b>-3.577,58 €</b>			

Die Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2021 weist ein positives

**Eigenkapital** von

**20.307.925,00 €**

aus.

Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr insbesondere auf Grund des

**Jahresfehlbetrages** in Höhe von

**1.985.994,08 €**

vermindert.

Zuführungen zur sonstigen Rücklage erfolgten in Höhe von

**8.842,80 €**

für die Erstausrüstung des Anbaus im Innenhof der RS+/FOS Kaisersesch.

Gegenüber der Schlussbilanz am 31.12.2020 verminderte sich das Eigenkapital

insgesamt um

**1.977.151,28 €**

Das **Vermögen** (Bilanzsumme ohne Rechnungsabgrenzung) des

Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag **201.618.317,06 €**.  
 Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen insgesamt um 959.938,19 € erhöht. Das Anlagevermögen erhöhte sich um 2.355.989,50 €. Das Umlaufvermögen verminderte sich hingegen um 1.396.051,31 €.

Das Vermögen ist durch **Zuwendungen und Ertragszuschüsse** von **98.432.540,07 €**, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert und mit **Verbindlichkeiten und Rückstellungen** in Höhe von **83.569.813,55 €** 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 2021 nachgewiesen.

Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.510.812,53 €	
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>110.947.486,80 €</u>	
<b>Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:</b>		<b>- 2.436.674,27 €</b>
Zins- und sonst. Finanzerträge	768.236,61 €	
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	<u>317.556,42 €</u>	
<b>Finanzergebnis:</b>		<b>450.680,19 €</b>
<b>somit:</b>	<b>Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis =</b>	<b>- 1.985.994,08 €</b>

Im Haushaltsplan 2021 war noch ein Haushaltsüberschuss von 10.847,00 € veranschlagt. Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 hat sich das Jahresergebnis verschlechtert (Verschlechterung um 1.996.841,08 €).

Bei den Gesamterträgen errechnet sich eine Verbesserung von 1.142.790,14 €. Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich allerdings gegenüber der Planung um 3.139.631,22 €.

Im Wesentlichen beruht die Haushaltsverschlechterung von rd. 2,0 Mio. € auf folgenden Ursachen:

#### Personal- und Versorgung:

Die Haushaltsverschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt rd. 1.966 T. €, davon auf Grund von Personalrückstellungen 1.794 T. €.

Davon entfallen rd. 1.307 T. € auf die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen. Auf die Zuführungen an die Rückstellungen für Überstunden, Mehrarbeit und nicht genommenen Urlaub entfallen darüber hinaus 323 T. Die Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit schlagen noch mit 165 T. € zu Buche.

Bei Vergleich des Jahresergebnisses 2021 mit dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 (Jahresüberschuss = 601.410,75 €) zeigt sich eine Verschlechterung von 2.587.404,83 €.

Der Jahresfehlbetrag von 1.985.994,08 € ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2022 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Der Ergebnishaushalt ist auf Grund des Jahresfehlbetrags in Höhe von 1.985.994,08 € nicht ausgeglichen.

Ergebnisrechnung zum 31.12.2021

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2021	Vergleich Ist - Ansatz 2021	Abweichung 2021 / . 2020
in EUR					
Pos.					
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	236.942,36	237.300	239.517,80	2.217,80	2.575,44
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.478.858,84	78.183.710	78.643.248,71	459.538,71	3.164.389,87
03 + Erträge der sozialen Sicherung	23.912.927,72	23.300.250	23.005.369,02	-294.880,98	-907.558,70
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.528,58	2.833.036	2.065.808,72	-767.227,28	50.280,14
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.011,44	492.400	404.060,97	-88.339,03	-49.950,47
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356.954,87	2.202.353	3.724.020,05	1.521.667,05	367.065,18
07 + Sonstige laufende Erträge	317.034,75	405.400	428.787,26	23.387,26	111.752,51
<b>08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.772.258,56</b>	<b>107.654.449</b>	<b>108.510.812,53</b>	<b>856.363,53</b>	<b>2.738.553,97</b>
09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.509.009,18	18.886.092	20.851.693,76	1.965.601,76	2.342.684,58
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566.207,80	15.487.190	15.283.647,49	-203.542,51	-282.560,31
11 - Abschreibungen	5.490.828,67	5.720.300	5.345.593,20	-374.706,80	-145.235,47
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.820.525,58	21.374.900	22.345.465,70	970.565,70	524.940,12
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.817.853,37	43.311.400	43.983.498,11	672.098,11	3.165.644,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.833.191,53	2.986.730	3.137.588,54	150.858,54	304.397,01
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.037.616,13</b>	<b>107.766.612</b>	<b>110.947.486,80</b>	<b>3.180.874,80</b>	<b>5.909.870,67</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.642,43</b>	<b>-112.163</b>	<b>-2.436.674,27</b>	<b>-2.324.511,27</b>	<b>-3.171.316,70</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271.431,42	481.810	768.236,61	286.426,61	496.805,19
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	404.683,10	358.800	317.556,42	-41.243,58	-87.106,68
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-133.251,68</b>	<b>123.010</b>	<b>450.680,19</b>	<b>327.670,19</b>	<b>583.911,87</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.410,75</b>	<b>10.847</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-1.996.841,08</b>	<b>-2.587.404,83</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>601.410,75</b>	<b>10.847</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-1.996.841,08</b>	<b>-2.587.404,83</b>

### C.1.3 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Liquiditätslage des Landkreises. Auf den Konten der Finanzrechnung werden die "kassenwirksamen" Vorgänge des Haushaltsjahres 2021, 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 Gesamtfinaanzrechnung / Darstellung der Finanzlage

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.803.839,61 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.441.751,26 €
Saldo:	<b>6.362.088,35€</b>
Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	767.974,31 €
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	319.632,42 €
Saldo:	<b>448.341,89 €</b>

**Saldo der ord. / außerordentlichen Einz. / Ausz.: 6.810.430,24 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.732,31 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.077,46 €

**Saldo Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit: - 1.733.345,15 €**

<b>Finanzmittelüberschuss:</b>	<b>5.077.085,09 €</b>
<b>Saldo Einz. / Ausz. aus Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>- 4.478.825,69 €</b>
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder (Verwahr- und Vorschusskonten):</b>	<b>- 598.259,40 €</b>
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss</b>	<b>- 5.077.085,09 €</b>

Die Finanzrechnung 2021 weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO) in Höhe von 6.810.430,24 € (sog. Cash-Flow) aus.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitions- und ähnlicher Kreditverbindlichkeiten (ohne Sondertilgungen) in Höhe von 1.810.952,93 € und der

im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds festgelegten Mindesttilgung in Höhe von 973.560,00 € errechnet sich eine positive "Freie Finanzspitze" von 4.025.917,31 €. Die "Freie Finanzspitze" hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr (1.266.914,48 €) um 2.759.002,83 € erhöht.

Der Finanzhaushalt ist mit der freien Finanzspitze in Höhe von 4.025.917,31 € ausgeglichen.

Gegenüber dem Haushaltsansatz hat sich das Finanzmittelergebnis (Position 34 der Finanzrechnung) um 4.990.271,09 € und gegenüber dem Vorjahr (2.945.557,82 €) um 2.131.527,27 € auf 5.077.085,09 € verbessert.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Investitionskredite in Höhe von 2.000.000,00 € neu aufgenommen. Umschuldungen erfolgten in Höhe von 2.503.600,00 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.810.952,93 € erhöhte sich der Schuldenstand aus Investitionskrediten um 189.047,07 € auf 30.039.518,63 € (Vorjahr: 29.850.471,56 €).

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 verminderte sich vom Vorjahresbetrag in Höhe von 8.393.312,36 € auf 3.721.862,02 €.

Die Nettoneuverschuldung für Investitionen und Liquiditätssicherung beträgt - 4.482.403,27 € (Haushaltsvorjahr: - 3.545.960,53 €).

Weitere Vergleichswerte können der Übersicht auf Seite 14.1 entnommen werden.

C.1.3.2 Vergleich und Prognose

Finanzrechnung zum 31.12.2021	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2020	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2021	Vergleich Ist - Ansatz 2021	Abweichung 2021 ./ 2020	aus Nachtragshaushaltsplan 2022				
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
						in EUR				
Pos.										
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	234.872,16	237.300	240.718,50	3.418,50	5.846,34	242.400	240.100	237.800	235.500	
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.450.548,22	75.385.110	76.527.348,93	1.142.238,93	5.076.800,71	78.142.520	78.480.160	80.871.910	83.558.540	
03 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.902.596,85	23.300.250	23.286.178,85	-14.071,15	-616.418,00	27.122.380	24.875.340	25.095.590	25.332.340	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.772,12	2.833.036	2.019.547,10	-813.488,90	4.774,98	2.943.290	2.580.740	2.570.540	2.590.540	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.487,24	492.400	408.792,95	-83.607,05	-56.694,29	433.100	457.100	457.100	457.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623.977,36	2.202.353	4.131.536,01	1.929.183,01	1.507.558,65	2.832.220	2.198.720	2.459.620	2.466.020	
07 + Sonstige laufende Einzahlungen	186.431,30	153.250	189.717,27	36.467,27	3.285,97	154.330	152.730	152.530	152.030	
<b>08 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.878.685,25</b>	<b>104.603.699</b>	<b>106.803.839,61</b>	<b>2.200.140,61</b>	<b>5.925.154,36</b>	<b>111.870.240</b>	<b>108.984.890</b>	<b>111.845.090</b>	<b>114.792.070</b>	
09 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.049.541,90	18.027.940	18.536.770,98	508.830,98	1.487.229,08	18.762.989	19.056.534	19.407.804	19.768.424	
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704.693,04	15.487.190	14.775.094,25	-712.095,75	70.401,21	17.570.720	19.189.750	17.652.860	17.073.220	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.951.121,62	21.374.900	22.268.075,06	893.175,06	316.953,44	25.264.700	24.370.800	24.907.950	25.608.850	
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.534.961,18	43.311.400	41.941.412,24	-1.369.987,76	1.406.451,06	46.460.780	44.414.300	44.801.800	45.262.300	
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.590.630,79	2.986.730	2.920.398,73	-66.331,27	329.767,94	3.720.090	3.021.660	2.803.870	2.810.170	
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.830.948,53</b>	<b>101.188.160</b>	<b>100.441.751,26</b>	<b>-746.408,74</b>	<b>3.610.802,73</b>	<b>111.779.279</b>	<b>110.053.044</b>	<b>109.574.284</b>	<b>110.522.964</b>	
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.047.736,72</b>	<b>3.415.539</b>	<b>6.362.088,35</b>	<b>2.946.549,35</b>	<b>2.314.351,63</b>	<b>90.961</b>	<b>-1.068.154</b>	<b>2.270.806</b>	<b>4.269.106</b>	
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.442,81	481.800	767.974,31	286.174,31	496.531,50	454.200	454.200	454.200	454.200	
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	402.587,10	358.800	319.632,42	-39.167,58	-82.954,68	234.500	300.300	336.700	459.700	
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-131.144,29</b>	<b>123.000</b>	<b>448.341,89</b>	<b>325.341,89</b>	<b>579.486,18</b>	<b>219.700</b>	<b>153.900</b>	<b>117.500</b>	<b>-5.500</b>	
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.916.592,43</b>	<b>3.538.539</b>	<b>6.810.430,24</b>	<b>3.271.891,24</b>	<b>2.893.837,81</b>	<b>310.661</b>	<b>-914.254</b>	<b>2.388.306</b>	<b>4.263.606</b>	
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.916.592,43</b>	<b>3.538.539</b>	<b>6.810.430,24</b>	<b>3.271.891,24</b>	<b>2.893.837,81</b>	<b>310.661</b>	<b>-914.254</b>	<b>2.388.306</b>	<b>4.263.606</b>	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.778.615,85	5.648.945	5.162.362,31	-486.582,69	-1.616.253,54	4.356.750	6.661.900	2.544.460	233.000	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.670,00	500	4.370,00	3.870,00	-1.300,00	500	500	500	500	
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.784.285,85</b>	<b>5.649.445</b>	<b>5.166.732,31</b>	<b>-482.712,69</b>	<b>-1.617.553,54</b>	<b>4.357.250</b>	<b>6.662.400</b>	<b>2.544.960</b>	<b>233.500</b>	
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.220.342,43	3.685.050	1.408.455,53	-2.276.594,47	-1.811.886,90	848.700	2.377.600	132.000	137.000	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.534.978,03	5.414.120	5.489.621,93	75.501,93	954.643,90	7.328.120	14.307.320	7.052.320	1.273.320	
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.755.320,46</b>	<b>9.101.170</b>	<b>6.900.077,46</b>	<b>-2.201.092,54</b>	<b>-855.243,00</b>	<b>8.176.820</b>	<b>16.684.920</b>	<b>7.184.320</b>	<b>1.410.320</b>	
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-971.034,61</b>	<b>-3.451.725</b>	<b>-1.733.345,15</b>	<b>1.718.379,85</b>	<b>-762.310,54</b>	<b>-3.819.570</b>	<b>-10.022.520</b>	<b>-4.639.360</b>	<b>-1.176.820</b>	
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.945.557,82</b>	<b>86.814</b>	<b>5.077.085,09</b>	<b>4.990.271,09</b>	<b>2.131.527,27</b>	<b>-3.508.909</b>	<b>-10.936.774</b>	<b>-2.251.054</b>	<b>3.086.786</b>	
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.254.000,00	3.451.725	4.503.600,00	1.051.875,00	1.249.600,00	3.819.570	10.022.520	4.639.360	1.176.820	
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.076.117,95	1.931.800	4.314.552,93	2.382.752,93	238.434,98	1.976.800	2.039.000	2.140.200	2.445.100	
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-822.117,95</b>	<b>1.519.925</b>	<b>189.047,07</b>	<b>-1.330.877,93</b>	<b>1.011.165,02</b>	<b>1.842.770</b>	<b>7.983.520</b>	<b>2.499.160</b>	<b>-1.268.280</b>	
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.642,92</b>	<b>0</b>	<b>3.577,58</b>	<b>3.577,58</b>	<b>6.220,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-2.723.842,58</b>	<b>-1.606.739</b>	<b>-4.671.450,34</b>	<b>-3.064.711,34</b>	<b>-1.947.607,76</b>	<b>1.666.139</b>	<b>2.953.254</b>	<b>-248.106</b>	<b>-1.818.506</b>	
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.548.603,45</b>	<b>-86.814</b>	<b>-4.478.825,69</b>	<b>-4.392.011,69</b>	<b>-930.222,24</b>	<b>3.508.909</b>	<b>10.936.774</b>	<b>2.251.054</b>	<b>-3.086.786</b>	
<b>41 Saldo der durchlaufenden Geldern</b>	<b>603.045,63</b>	<b>0</b>	<b>-598.259,40</b>	<b>-598.259,40</b>	<b>-1.201.305,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.945.557,82</b>	<b>-86.814</b>	<b>-5.077.085,09</b>	<b>-4.990.271,09</b>	<b>-2.131.527,27</b>	<b>3.508.909</b>	<b>10.936.774</b>	<b>2.251.054</b>	<b>-3.086.786</b>	
<b>43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>605.688,55</b>	<b>0</b>	<b>-601.836,98</b>	<b>-601.836,98</b>	<b>-1.207.525,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>2.240.474,48</b>	<b>1.606.739</b>	<b>4.999.477,31</b>	<b>3.392.738,31</b>	<b>2.759.002,83</b>	<b>-1.666.139</b>	<b>-2.953.254</b>	<b>248.106</b>	<b>1.818.506</b>	



## 1.4 Haushaltsausgleich

In der Ergebnisrechnung wird der Haushaltsausgleich im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO nicht erreicht. Im der Finanzrechnung wird der Haushaltsausgleich hingegen erreicht. Für die Folgejahre geht die aktuelle 1. Nachtragshaushaltsplanung 2022 von in der Summe der laufenden Rechnungen unausgeglichenen Haushalten aus.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse einschließlich der 5 Haushaltsvorjahre stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis	Ergebnisrechnung		Ordentliches Ergebnis
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Finanzergebnis	
	Position 16	Position 19	Position 20
<b>2016</b>	5.654.361,92	-1.768.584,48	<b>3.885.777,44</b>
<b>2017</b>	504.159,07	-189.471,69	<b>314.687,38</b>
<b>2018</b>	1.066.128,13	-145.207,33	<b>920.920,80</b>
<b>2019</b>	-5.546.524,51	-146.265,09	<b>-5.692.789,60</b>
<b>2020</b>	734.642,43	-133.231,68	<b>601.410,75</b>
<b>2021</b>	-2.436.674,27	450.680,19	<b>-1.985.994,08</b>
<b>Summe</b>			<b>-1.955.987,31</b>

Die Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt einschließlich der 5 Haushaltsvorjahre stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF-RP	Freie Finanzspitze
	Position 23	Position 36		
<b>2016</b>	4.774.405,67	1.212.774,49	973.560,00	<b>2.588.071,18</b>
<b>2017</b>	5.510.578,72	1.373.116,51	973.560,00	<b>3.163.902,21</b>
<b>2018</b>	5.464.308,40	1.554.359,69	973.560,00	<b>2.936.388,71</b>
<b>2019</b>	364.597,30	1.600.741,85	973.560,00	<b>-2.209.704,55</b>
<b>2020</b>	3.916.592,43	1.676.117,95	973.560,00	<b>1.266.914,48</b>
<b>2021</b>	6.810.430,24	1.810.952,93	973.560,00	<b>4.025.917,31</b>
<b>Summe</b>				<b>11.771.489,34</b>

## C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

### C.2.1 Anlagevermögen

In der Schlussbilanz zum 31.12.2021 wird das Anlagevermögen mit einem Buchwert von insgesamt 190.593.883,93 € (Vorjahr 188.237.894,43 €) nachgewiesen:

		31.12.2020	31.12.2021
		Restbuchwerte in €	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.465.143,80	12.071.117,15
1.2	Sachanlagen	157.022.495,97	158.316.934,80
1.3	Finanzanlagen	19.750.254,66	20.205.831,98
		<b>188.237.894,43</b>	<b>190.593.883,93</b>

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

1. Zugängen in Höhe von	7.642.783,64 €,
2. Anlagenabgängen in Höhe von	43.088,56 €,
3. Umbuchungen	0,00 €,
4. Abschreibungen in Höhe von	5.345.593,20 €,
6. aufgelaufenen Abschreibungen auf Anlagenabgänge von	31.570,29 €.

Gegenüber dem Buchwert am 31.12.2020 erhöhten sich die Vermögenswerte insgesamt um **2.355.989,50 €**

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich der Buchwert um **605.973,35** und der Wert des Sachanlagevermögens um **1.294.438,83 €**. Der Wertansatz im Bereich der Finanzanlagen steigerte sich um **455.577,32 €**.

### C.2.1.1 Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Haushaltsjahr auf 6.900.077,46 € und betreffen folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 03 - FB Z – Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling:	207.016,25 €
Teilhaushalt 04 - FB 1 – Kreisentwicklung, Klimaschutz:	4.645.129,02 €
Teilhaushalt 05 - FB 3 – Recht, Mobilität, Sicherheit:	87.607,39 €
Teilhaushalt 07 - FB 5 – Jugend und Familie:	16.286,96 €
Teilhaushalt 08 - FB 6 – Bauen und Umwelt	935,34 €
Teilhaushalt 09 - FB 7 – Gesundheit	7.371,70 €
Teilhaushalt 11 - FB 2 – Bildung und Kultur:	40.283,24 €
Teilhaushalt 12 - Schulen:	1.895.447,56 €

### C.2.1.2 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 6.900.077,46 € erfolgte im Haushaltsjahr 2021 durch

Investitionszuwendungen in Höhe von	5.162.362,31 €,
sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von	4.370,00 €.
Investitionskredite (ohne Umschuldungen) wurden in Höhe von aufgenommen.	2.000.000,00 €

Nach der Haushaltssatzung 2021 beträgt die Ermächtigung zur Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten 3.451.725,00 €.

Kraft Gesetz wurden die im Vorjahr nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen für verzinsten Kredite in Höhe von 5.950.650,00 € übertragen.

Die Kreditermächtigung 2021 beträgt insgesamt **9.402.375,00 €**

Eine Kreditaufnahme auf diese Ermächtigung erfolgt in Höhe von 2.000.000,00 €.  
Somit stehen grundsätzlich Kreditermächtigungen in Höhe von 7.402.375,00 € weiterhin zur Verfügung.

Die noch verbliebene Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2020 wurde im Jahr 2021 in Höhe von 3.950.650,00 € 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 2020 wurde im Jahr 2022 vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2022 in Höhe von 2.500.000 € in Anspruch genommen. Dieser Betrag ist somit zum Ende des Jahres 2021 nicht verfallen. Verfallen ist hingegen ein Betrag in Höhe von 1.450.650 €.

Einschließlich der Kreditermächtigung des Jahres 2021 steht für das Jahr 2022 somit eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.951.725,00 € weiterhin zur Verfügung.

Kreditart	Kreditermächtigung			Kreditaufnahme	Inanspruchnahme		Verfallene Kreditermächtigung	verbleibende Kreditermächtigung
	Haushaltssatzung 2021	Vortrag aus Vorjahr	Summe		Ausz. für Investitionen	konsumtiver Aufwand		
verzinst	3.451.725,00 €	5.950.650,00 €	9.402.375,00 €	2.000.000,00 €	6.900.077,46 €	0,00 €	1.450.650,00 €	5.951.725,00 €
zinslos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.451.725,00 €	5.950.650,00 €	9.402.375,00 €	2.000.000,00 €	6.900.077,46 €	0,00 €	1.450.650,00 €	5.951.725,00 €

Die Aufnahme der Investitionskredite (ohne Umschuldungen) in Höhe von **2.000.000 €** diene zur Finanzierung der Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = - 1.733.345,15 €). Es ergibt sich folglich eine Überdeckung in Höhe von 266.654,85 €. Unter Berücksichtigung der Unterdeckung aus dem Vorjahr in Höhe von 379.474,20 € verbleibt ein Finanzierungssaldo in Höhe von - 112.819,35 €, 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 €
2021	-1.733.345,15 €	0,00 €	-1.733.345,15 €	2.000.000,00 €	-112.819,35 €	266.654,85 €
Summen:	-33.418.774,02 €	-134.136,00 €	-33.552.910,02 €	33.440.090,67 €		-112.819,35 €

### C.2.1.3 Zuschreibungen, Abschreibungen und Abgänge

#### ▪ Zuschreibungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Zuschreibung in Höhe von 70.317,33 € auf den Bilanzwert der RWE-Aktien vorgenommen.

### ▪ **Abschreibungen**

Die Abschreibungen von 5.345.593,20 € setzten sich aus den Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 902.911,67 € und den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 4.442.681,53 € zusammen.

Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen wurden keine vorgenommen.

Aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen ergaben sich im Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von 2.653.472,96 €, so dass sich aus der Nutzung des Anlagevermögens eine Haushaltsbelastung von insgesamt 2.692.120,24 € errechnet.

### ▪ **Abgänge**

Die Anlagenabgänge (Reduzierung Anschaffungs- und Herstellungskosten) von insgesamt 43.088,56 € betreffen die Sachanlagen. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Finanzanlagen ergaben sich keine Abgänge.

## **C.2.1.4 Kennzahlen zum Anlagevermögen**

- Die Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) beträgt 94,07 % (Vorjahr: 93,35 %).
- Die Infrastrukturintensität (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) beträgt 41,47 % (Vorjahr: 42,84 %).
- Der Anteil der Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau an der Bilanzsumme beträgt 3,23 % (Vorjahr: 2,52 %).
- Die Sonderpostenquote 1 (Sonderposten / Bilanzsumme) beträgt 48,58 % (Vorjahr: 47,47 %).
- Die Sonderpostenquote 2 (Sonderposten / Anlagevermögen) ist zum 31.12.2021 mit 51,65 % (Vorjahr: 50,85 %) festzustellen.

## **C.2.1.5 Entwicklung**

In den folgenden Jahren werden voraussichtlich größere Investitionsauszahlungen

- im Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling- (u. a. K 18 Stadtwaldlinie , K 1 Ulmen, K 52 Briedel Gewölbedurchlass ) sowie
- im Teilhaushalt 12 -Schulen- (u. a. Sanierung der Realschule Cochem, der Förderschule Kaisersesch und der Turnhalle Ulmen sowie Neubau 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 31.12.2020 (12.352.391,28 €) insgesamt um 1.390.979,58 € auf 10.961.411,70 € vermindert.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 werden unter Bilanzposition 2.2.1 (Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen) Forderungen in Höhe von 9.383.512,33 € ausgewiesen (Vorjahr: 10.087.031,93 €). Es handelt sich überwiegend um Forderungen aus dem Bereich Sozial- und Jugendhilfe. Neben den Sozialhilfedarlehen werden hier die zu Beginn

des Jahres 2022 erfolgten Sozialhilfe- und Jugendhilfeabrechnungen (örtlicher und überörtlicher Träger) für 2021 ausgewiesen. Die hierfür zu fertigenden Anordnungen (Sollstellungen) erfolgten zwecks periodengerechter Zuordnung auf das Haushaltsjahr 2021 (Buchungsdatum = 31.12.2021). Die Ansprüche sind im Haushaltsjahr 2021 entstanden und die Erfolgswirksamkeit wird vorweggenommen, da die Zahlungen erst im Haushaltsjahr 2022 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 2021 wurden Forderungen von insgesamt 4.016,10 € (2020 = 41.791,91 €) 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 2016 in Höhe von 10.540,09 € wurden endgültig ausgebucht, da eine Realisierung der Forderungen auch in 2021 nicht möglich war.

Zusätzlich zu den unbefristeten Niederschlagungen wurden im Haushaltsjahr 2021 weitere Einzelwertberichtigungen vorgenommen. So wurden die Zinsen in Höhe von 5.102,64 €, die für das Jahr 2021 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 (70.387,70 €).

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wie folgt berücksichtigt:

Bezeichnung	Konto	Pauschalwertberichtigungen			Einzelwertberichtigungen			Summe Wertberichtig. 31.12.2021	
		Stand 31.12.2020	Be-wegungen 2021	Stand 31.12.2021	Konto	Stand 31.12.2020	Be-wegungen 2021		Stand 31.12.2021
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>		<b>-14.520,50</b>	<b>-58.618,02</b>	<b>-73.138,52</b>		<b>-987.203,05</b>	<b>-26.979,77</b>	<b>-1.014.182,82</b>	<b>-1.087.321,34</b>
Gebührenforderungen	211001	-1.131,57	-1.732,24	-2.863,81	212001	-17.310,62	1.732,28	-15.578,34	
Steuerforderungen	211002	-6,95	1,97	-4,98	212002	0,00	0,00	0,00	
Ford. aus Transferleistungen	211003	-13.381,98	-56.887,75	-70.269,73	212003	-12.478,52	4.408,14	-8.070,38	
					212990	-42.370,15	-28.017,55	-70.387,70	
					212997	-915.043,76	-5.102,64	-920.146,40	
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>		<b>-1.314,40</b>	<b>-4.611,44</b>	<b>-5.925,84</b>		<b>-53.127,05</b>	<b>385,80</b>	<b>-52.741,25</b>	<b>-58.667,09</b>
Ford. aus Lieferungen/Leist.	211004	-1.314,40	-4.611,44	-5.925,84	212004	-53.127,05	385,80	-52.741,25	
		<b>-15.834,90</b>	<b>-63.229,46</b>	<b>-79.064,36</b>		<b>-1.040.330,10</b>	<b>-26.593,97</b>	<b>-1.066.924,07</b>	<b>-1.145.988,43</b>

In der Bilanz werden diese "aktivisch" abgesetzt, d.h. es erfolgt eine Saldierung mit dem Nominalwert der Hauptforderung.

Weitere Angaben können der Anlage 9 (Übersicht über die Veränderung der Forderungen 2021) entnommen werden.

### C.2.2.2 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Zahlwegekanten reduzierten sich im Haushaltsjahr 2021 von 42.902,81 € um 11.839,12 € auf 31.063,69 €.

## Übersicht: Veränderung Liquide Mittel – Zahlwege

Konto	Name	Schlussbilanz 31.12.2020	Bewegung 2021	Schlussbilanz 31.12.2021
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	4.029,82	-3.021,77	1.008,05
183150	Giro Berufsbildende Schule Coc	700,00	-700,00	0,00
183930	Spendenkto Gemeinnützige Zwecke	20.589,49	0,00	20.589,49
186100	Barkasse	6.964,61	144,19	7.108,80
		34.368,00	-3.577,58	30.790,42
186200	Guthaben Freistempler	8.534,81	-8.261,54	273,27
	<b>Bilanzposition 2.4:</b>	<b>42.902,81</b>	<b>-11.839,12</b>	<b>31.063,69</b>

### C.2.3 Rechnungsabgrenzung

Aktive bzw. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) sind entsprechend § 37 GemHVO in der Bilanz für Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, auszuweisen.

Die Vorschrift knüpft nicht an die Begrifflichkeiten von Einzahlungen und Auszahlungen, sondern (wie im Handelsrecht; § 250 Handelsgesetzbuch) an die Begriffe von Ausgaben oder Einnahmen an. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht nur dann zu bilden, wenn eine Auszahlung oder Einzahlung stattgefunden hat, die sich auf das Haushaltsfolgejahr bezieht, sondern mit der Forderung oder Verbindlichkeit, die durch die Anordnung (Sollstellung) entsteht.

Ziel der Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Ergebnis- bzw. Erfolgsermittlung des Haushaltsjahres.

Rechnungsabgrenzungsposten sind eine Art Verbindlichkeiten oder Forderungen, ausgedrückt in einer Leistung. Die Leistung wurde bereits bezahlt, wird aber (ganz oder teilweise) erst im nächsten Haushaltsjahr erbracht. Oder der umgekehrte Fall: Die Zahlung geht im laufenden Jahr ein und die Leistung wird (ganz oder teilweise) erst im nächsten Jahr erbracht.

Als wesentliches Kriterium für die Entscheidung, ob eine Auszahlung / Einzahlung als Aufwand / Ertrag dem abgelaufenen Jahr oder dem Folgejahr zuzuordnen ist, wird der "wirtschaftliche Grund" gesehen. Zu prüfen ist, ob eine Gegenleistung empfangen wurde oder ob diese erst in künftigen Perioden zu erwarten ist.

Durch die zeitliche und sachliche Abgrenzung werden betroffene Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Haushaltsjahr herausgerechnet und künftigen Rechnungsperioden zugerechnet.

Die zu erfassende Verbindlichkeit bzw. Forderung, die den Aufwand oder Ertrag des Folgejahres betrifft, löst das Erfordernis der Abgrenzung aus.

Die "abgegrenzten" Werte fließen (bei deren Auflösung) nach dem Prinzip der periodengerechten Erfassung von Aufwendungen und Erträgen in die Ergebnisrechnung(en) der Folgeperiode(n) ein.

In der Bilanz werden (auf beiden Seiten) so "abgegrenzte" Werte separat als sog. "transitorische" Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, weil sie Ausgaben oder Einnahmen vom alten in das neue Jahr übertragen.

Rechnungsabgrenzungsposten werden grundsätzlich mit der Anordnung (Sollstellung) erzeugt. Auf den Einnahmekonten wurden darüber hinaus Ist-Überzahlungen (reine IST-Buchungen) von insgesamt 67.457,47 €, die dem Folgejahr zuzurechnen waren, in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Insgesamt erhöhte sich im Jahr 2021 auf der Aktivseite der Bilanz die Summe der Rechnungsabgrenzungsposten (Transitorische Aktiva; Ausgaben) von 980.102,81 € um 7.154,46 € auf 987.257,27 €. Von den ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten entfällt der überwiegende Anteil in Höhe von 586.921,62 € 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 403.889,16 € um 108.593,45 € auf 295.295,71 €.

Bei den Transitorischen Passiva (Einnahmen) entfallen 59.369,01 € der neu gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten auf Jagdsteuererträge. Für Personalkostenbeteiligungen des Landes erfolgte eine Rechnungsabgrenzung in Höhe von 127.630,08 €.

## C.2.4 Schulden

### C.2.4.1 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, einschließlich Finanzierungsleasing, haben sich im Haushaltsjahr 2021 von 38.350.658,92 € um 4.504.903,27 € auf 33.845.755,65 € vermindert. Davon entfallen auf:

	Schuldenstand 31.12.2021	Schuldenstand 31.12.2020	Schuldenstand 31.12.2019
<b>Investitionskredite</b>	30.039.518,63 €	29.850.471,56 €	30.672.589,51 €
<b>Liquiditätskredite</b>	3.721.862,02 €	8.393.312,36 €	11.117.154,94 €
<b>Finanzierungsleasing</b>	84.375,00 €	106.875,00 €	129.375,00 €
	<b>33.845.755,65 €</b>	<b>38.350.658,92 €</b>	<b>41.919.119,45 €</b>

Weitere Angaben können der Anlage 5 (Entwicklung Kreditverbindlichkeiten) entnommen werden.

### C.2.4.2 Rückstellungen

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden und deren wirtschaftliche Verursachung vor dem Bilanzstichtag liegt. Durch die Bildung der Rückstellung wird der Aufwand in dem Haushaltsjahr ergebniswirksam, in dem die Verbindlichkeit wirtschaftlich entstanden ist.

Die Bildung von Rückstellungen ist - wie der Ausweis von Rechnungsabgrenzungsposten - zu einer periodengerechten Ergebnisermittlung, die den Kern der doppelten Haushaltswirtschaft darstellt, notwendig.

Die Zuführungen zu Rückstellungen summierten sich im Haushaltsjahr 2021 insgesamt auf **2.927.881,08 €** Davon entfallen auf die Personalarückstellungen 2.870.520,10 €, auf Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren 45.000,00 € und auf Zuführungen zur Sonderrücklage „Landespflege“ 12.360,98 €.

Im Gegenzug konnten Rückstellungen in Höhe **25.944,19 €** aufgelöst werden. Diese bestanden ausschließlich aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen von Beschäftigten.

		Schlussbilanz	Veränderung	Schlussbilanz
Rückstellungen zum 31.12.2021		31.12.2020	2021	31.12.2021
		in EUR		
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>38.548.856,65</b>	<b>2.901.936,89</b>	<b>41.450.793,54</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.939.615,67	2.360.338,97	38.299.954,64
	241110 Pensionsrückstellungen Beamte	17.050.143,00	71.512,00	17.121.655,00
	241111 Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	41.666,00	2.302,00	43.968,00
	241120 Beihilferückstellungen Beamte	3.334.333,07	274.659,99	3.608.993,06
	242110 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	12.975.901,00	1.498.456,00	14.474.357,00
	242120 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.537.572,60	513.408,98	3.050.981,58
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	2.609.240,98	541.597,92	3.150.838,90
	271100 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	291100 Urlaub Beamte	778.382,60	50.382,89	828.765,49
	291200 Urlaub Beschäftigte	377.788,24	-25.944,19	351.844,05
	292100 Mehrarbeit Beamte	375.766,70	165.992,20	541.758,90
	292110 Überstunden Beamte	184.288,73	57.054,79	241.343,52
	292200 Mehrarbeit Beschäftigte	279.787,78	38.817,34	318.605,12
	292210 Überstunden Beschäftigte	194.270,70	36.246,67	230.517,37
	293100 Altersteilzeit Beamte	0,00	0,00	0,00
	293200 Altersteilzeit Beschäftigte	34.828,16	161.687,24	196.515,40
	294100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	29.681,67	45.000,00	74.681,67
	295100 Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen (Sonderrücklage)	214.446,40	12.360,98	226.807,38
	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 2021	30.039.518,63 €	÷	62.129 Einw.	=	483,50 € / Einw.
Haushaltsjahr 2020	29.850.471,56 €	÷	61.937 Einw.	=	481,95 € / Einw.
Eröffnungsbilanz 2008	18.327.712,83 €	÷	65.998 Einw.	=	277,70 € / Einw.

#### ❖ Verschuldung je Einwohner aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Haushaltsjahr 2021	33.761.380,65 €	÷	62.129 Einw.	=	543,41 € / Einw.
Haushaltsjahr 2020	38.243.783,92 €	÷	61.937 Einw.	=	617,46 € / 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 2021	83.569.813,55 €	./.	31.063,69 €	=	83.538.749,86 €
Haushaltsjahr 2020	83.223.788,76 €	./.	42.902,81 €	=	83.180.885,95 €
Eröffnungsbilanz 2008	63.474.519,74 €	./.	667.348,26 €	=	62.807.171,48 €

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2020 ist die Nettoverschuldung im weiteren Sinne um 357.863,91 € gestiegen (Erhöhung = 0,43 %).

#### ❖ 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 2021	1.810.952,93 €	÷	30.039.518,63 €	=	6,03 %
Haushaltsjahr 2020	1.676.117,95 €	÷	29.850.471,56 €	=	5,62 %



### ❖ Liquiditätskreditquote

Mit der Liquiditätskreditquote wird das Verhältnis zwischen dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. eines Jahres und den Erträgen errechnet. Die Quote zeigt, welcher Anteil der laufenden Erträge dazu verwendet werden müsste, um die vorhandenen Liquiditätskredite abzulösen.

<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>3.721.862,02 €</b>	<b>÷</b>	<b>109.279.049,14 €</b>	<b>=</b>	<b>3,41 %</b>
Haushaltsjahr 2020	8.393.312,36 €	÷	106.043.689,98 €	=	7,91 %

## 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 31.12.2021 werden keine Aufwandsrückstellungen (enthalten in Position 3.4 -Sonstige Rückstellungen-) ausgewiesen.

## C.2.6 Eigenkapital

### C.2.6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss 2021 zeigt gegenüber den Planansätzen in der Ergebnisrechnung eine Verschlechterung von 1.996.841,08 € (Ordentliches Ergebnis). Im Wesentlichen beruht die Haushaltsverschlechterung auf den Zuführungen zu Personalarückstellungen (rd. 1.794 T. €).

In der Finanzrechnung ergibt sich eine Verbesserung von 3.271.891,24 € (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen).

### C.2.6.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen Fehlbetrag von - 1.985.994,08 € aus. Das Eigenkapital vermindert sich entsprechend.

Dem steht eine Erhöhung der sonstigen Rücklagen gem. § 38 Abs. 3 GemHVO auf Grund einer Landeszuweisung für die Erstausrüstung im Rahmen des Anbaus im Innenhof der RS+ / FOS Kaisersesch entgegen, für die der Zuweisungsgeber die Auflösung des Sonderpostens ausgeschlossen hat, so dass sich das Eigenkapital insgesamt nur um 1.977.151,28 € reduziert.

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 %
<b>Schlussbilanzwert</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>20.307.925,00 €</b>	<b>10,02 %</b>
Aufzehrung 2008 bis 2021 =		- 20.083.401,19 € (- 49,72 %)	

**Prognose der Eigenkapitaländerung:**  
(lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2022)

<b>Bilanzstichtag</b>	<b>Planergebnis</b>	<b>Eigenkapital</b>
31.12.2022	- 2.460.596 €	17.847.329,00 €
31.12.2023	- 3.718.073 €	14.129.256,00 €
31.12.2024	- 537.083 €	13.592.173,00 €
31.12.2025	1.263.027 €	14.855.200,00 €

## D. Ertragslage

### D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung 2021 wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 2.436.674,27 € (Vorjahr: 734.642,43 €) ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe 768.236,61 € sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 317.556,42 € errechnet sich per Saldo ein "Ordentliches Ergebnis" (= gleichzeitig Jahresüberschuss) von **- 1.985.994,08 €**

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:



Schaubild: Verhältnis der Hauptertragsarten zu Gesamterträgen 2021

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das negative Jahresergebnis (Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Finanzergebnis) in der Summe um 1.996.841,08 € verschlechtert.

Auf das Gesamtergebnis haben die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (siehe D.2) mit einer Nettobelastung von 6.244.965,90 € erheblichen Einfluss. Besonders hervorzuheben sind die planmäßigen Abschreibungen und die Zuführungen zu den Rückstellungen.

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind gegenüber 2020 von 105.772.258,56 € um 2.738.553,97 € auf 108.510.812,53 € und die Zins- und sonstigen Finanzerträge sind von 271.431,42 € um 496.805,19 € auf 768.236,61 € angestiegen.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind gegenüber 2020 von 105.037.616,13 € um 5.909.870,67 € auf 110.947.486,80 € angewachsen. Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind von 404.663,10 € um 87.106,68 € auf 317.556,42 € 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	-11.184,87 €	63.842,36 €
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	31.491,54 €	-35.692,98 €
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-475.229,66 €	-664.505,53 €
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	59.507,13 €	328.923,16 €
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-679.608,35 €	2.599.686,37 €
07	FB 5 - Jugend und Familie	758.276,91 €	1.850.838,54 €
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	83.671,92 €	271.437,74 €
09	FB 7 - Gesundheit	1.391.148,45 €	1.326.659,06 €
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-19.246,66 €	81.708,46 €
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-929,24 €	593.018,44 €
12	Schulen	-249.182,46 €	-337.181,47 €
13	Allgemeine Finanzen	2.346.644,45 €	-255.970,16 €
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>3.235.359,16 €</b>	<b>5.822.763,99 €</b>
<b>Ergebnisänderung gegenüber 2020:</b>		<b>- 2.587.404,83 €</b>	

## D.2 Darstellung der Ertragslage

Im Jahresergebnis 2021 sind folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge enthalten:

<b>a) nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	
- planmäßige Abschreibungen und Sonderabschreibungen	5.345.593,20
- Zuführungen zu Rückstellungen	2.927.881,08
- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	965.432,55
- Abrechnung Landesanteil Sozialhilfedarlehen	29.092,69
- Bestandsminderung Freistempler	8.261,54
- Aufwendungen aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	173.359,72
- Verluste aus Anlagenabgängen	7.148,27
	<b>9.456.769,05</b>
<b>b) nicht zahlungswirksame Erträge</b>	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.692.120,24
- Erträge aus Zuschreibungen auf Anlagevermögen	70.317,33
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.944,19
- Erträge aus Erstattungsansprüchen aus § 107b BeamtVG	3.064,00
- Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	402.282,16
- Abrechnung Leistungsentgelte	1.179,42
- Bestandserhöhung Vorräte	6.767,39
- Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen	10.127,12
- Gewinne aus Anlagenabgängen	0,00
- Erträge Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds	1,30
	<b>3.211.803,15</b>
Somit beträgt die "Netto-Belastung" aus nicht zahlungswirksamen Erträgen / Aufwendungen	<b><u>6.244.965,90</u></b>

Mittelfristige Planung	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	aus 1. Nachtragshaushaltsplan 2022			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Pos.</b>						
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	236.942,36	239.517,80	242.400	240.100	237.800	235.500
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.478.858,84	78.643.248,71	80.929.320	81.505.860	84.201.610	86.822.540
03 + Erträge der sozialen Sicherung	23.912.927,72	23.005.369,02	27.122.380	24.875.340	25.095.590	25.332.340
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.528,58	2.065.808,72	2.943.290	2.580.740	2.570.540	2.590.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.011,44	404.060,97	433.100	457.100	457.100	457.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356.954,87	3.724.020,05	2.832.220	2.198.720	2.459.620	2.466.020
07 + Sonstige laufende Erträge	317.034,75	428.787,26	1.745.694	1.774.510	1.805.370	1.783.320
<b>08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.772.258,56</b>	<b>108.510.812,53</b>	<b>116.248.404</b>	<b>113.632.370</b>	<b>116.827.630</b>	<b>119.687.360</b>
09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.509.009,18	20.851.693,76	20.464.120	20.794.143	21.182.643	21.581.103
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566.207,80	15.283.647,49	17.570.720	19.189.750	17.652.860	17.073.220
11 - Abschreibungen	5.490.828,67	5.345.593,20	5.448.300	5.713.700	6.133.100	6.083.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.820.525,58	22.345.465,70	25.264.700	24.370.800	24.907.950	25.608.850
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.817.853,37	43.983.498,11	46.460.780	44.414.300	44.801.800	45.262.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.833.191,53	3.137.588,54	3.720.090	3.021.660	2.803.870	2.810.170
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.037.616,13</b>	<b>110.947.486,80</b>	<b>118.928.710</b>	<b>117.504.353</b>	<b>117.482.223</b>	<b>118.418.843</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.642,43</b>	<b>-2.436.674,27</b>	<b>-2.680.306</b>	<b>-3.871.983</b>	<b>-654.593</b>	<b>1.268.517</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271.431,42	768.236,61	454.210	454.210	454.210	454.210
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	404.663,10	317.556,42	234.500	300.300	336.700	459.700
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-133.231,68</b>	<b>450.680,19</b>	<b>219.710</b>	<b>153.910</b>	<b>117.510</b>	<b>-5.490</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.410,75</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-2.460.596</b>	<b>-3.718.073</b>	<b>-537.083</b>	<b>1.263.027</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>601.410,75</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-2.460.596</b>	<b>-3.718.073</b>	<b>-537.083</b>	<b>1.263.027</b>

## D.3 Kennzahlen zur Ertragslage

### D.3.1 Steuern und Umlagen

Als einzige (eigene) Steuer erhebt der Landkreis die Jagdsteuer. Die Steuerveranlagung für das Jagdjahr 2021 (01.04. bis 31.03. Folgejahr) in Höhe von 239.928,58 € musste periodengerecht abgegrenzt werden. Ein Teil der Steuerfestsetzung in Höhe von 59.369,01 € entfällt auf 2022 und war daher als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Gleichzeitig waren Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (aus Veranlagung 2020) von 58.958,23 € zu berücksichtigen. Es errechnet sich somit ein Ertrag aus der Jagdsteuer in Höhe von 239.517,80 €.

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 €; 2021 239.517,80 €.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Kreisumlage von 31.752.192,00 € (Umlagesatz 2020 = 44,5 % - einheitlicher Umlagesatz) um 1.986.511,00 € auf 33.738.703,00 € (Umlagesatz 2021 = 43,9 % - einheitlicher Umlagesatz).

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner (62.129 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2021 nach Melderecht / EWOIS) beträgt 543,04 € (Vorjahr: 512,65 €). Die Kreisumlagequote beträgt 30,87 % (Vorjahr: 29,94 %). 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 317.556,42 € errechnet sich ein Zinsaufwand von 5,11 € pro Einwohner (Vorjahr = 6,53 €). Das Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite war auch 2021 sehr niedrig.

Die aus der Ergebnisposition 18 ermittelte Zinslastquote beträgt 0,29 % (Vorjahr = 0,38 %). Sie zeigt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der Gesamtaufwendungen auf.

	2020	2021
Pos. 15 Ergebnisrechnung (lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	105.037.616,13 €	110.947.486,80 €
Pos. 18 Ergebnisrechnung (Zins- und sonst. Finanzaufwendungen)	404.663,10 €	317.556,42 €
<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>105.442.279,23 €</b>	<b>111.265.043,22 €</b>
Einwohner zum 31.12. Mederecht/EWOIS	61.937	62.129
<b>Zinsaufwand für Kredite je Einwohner:</b>	<b>6,53 €</b>	<b>5,11 €</b>
<b>Zinslastquote:</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,29%</b>

Von Interesse sind auch die zum Jahresabschluss errechneten Zinsquoten, die einen Rückschluss auf die Durchschnittsverzinsung des Haushaltsjahres zulassen (ab 1.2.6 der Anlage 1).

## E. Jahresergebnis der Teilhaushalte

Für die produktorientierten Teilhaushalte werden nach § 4 GemHVO Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen aufgestellt, die zusätzlich interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten abbilden.

Die Jahresergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Darstellung der Produkte sind aus den Anlagen 2 und 3 ersichtlich.

### E.1 Teilergebnisrechnung

	<b>Teilergebnisrechnung 2021</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>ILV 2021</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Abweichung Ergebnis - Ansatz</b>
01	Verwaltungssteuerung	-950.159,46	711.584,88	-238.574,58	-237.976	-598,58
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-4.517.344,72	3.936.242,91	-581.101,81	-561.927	-19.174,81
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-1.904.335,26	-628.099,17	-2.532.434,43	-2.256.996	-275.438,43
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.677.147,10	-768.984,24	-2.446.131,34	-2.204.218	-241.913,34
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-17.260.859,68	-943.192,46	-18.204.052,14	-16.927.684	-1.276.368,14
07	FB 5 - Jugend und Familie	-18.385.048,59	-1.369.649,76	-19.754.698,35	-20.192.213	437.514,65
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-663.773,64	-438.664,56	-1.102.438,20	-760.422	-342.016,20
09	FB 7 - Gesundheit	-462.928,68	-392.437,71	-855.366,39	444.662	-410.704,39
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-1.035.407,63	-379.155,53	-1.414.563,16	-1.325.091	-89.472,16
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-6.836.829,17	817.060,77	-6.019.768,40	-4.963.450	-1.056.318,40
12	Schulen	-5.730.257,62	-544.705,13	-6.274.962,75	-7.429.584	1.154.621,25
13	Allgemeine Finanzen	57.438.097,47	0,00	57.438.097,47	57.315.070	123.027,47
	<b>Insgesamt:</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>10.847</b>	<b>-1.996.841,08</b>

### E.2 Teilfinanzrechnung

	<b>Teilergebnisrechnung 2021</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>ILV 2021</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Abweichung Ergebnis - Ansatz</b>
01	Verwaltungssteuerung	-950.159,46	711.584,88	-238.574,58	-237.976	-598,58
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-4.517.344,72	3.936.242,91	-581.101,81	-561.927	-19.174,81
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-1.904.335,26	-628.099,17	-2.532.434,43	-2.256.996	-275.438,43
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.677.147,10	-768.984,24	-2.446.131,34	-2.204.218	-241.913,34
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-17.260.859,68	-943.192,46	-18.204.052,14	-16.927.684	-1.276.368,14
07	FB 5 - Jugend und Familie	-18.385.048,59	-1.369.649,76	-19.754.698,35	-20.192.213	437.514,65
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-663.773,64	-438.664,56	-1.102.438,20	-760.422	-342.016,20
09	FB 7 - Gesundheit	-462.928,68	-392.437,71	-855.366,39	444.662	-410.704,39
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-1.035.407,63	-379.155,53	-1.414.563,16	-1.325.091	-89.472,16
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-6.836.829,17	817.060,77	-6.019.768,40	-4.963.450	-1.056.318,40
12	Schulen	-5.730.257,62	-544.705,13	-6.274.962,75	-7.429.584	1.154.621,25
13	Allgemeine Finanzen	57.438.097,47	0,00	57.438.097,47	57.315.070	123.027,47
	<b>Insgesamt:</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>10.847</b>	<b>-1.996.841,08</b>

## F. Prognose- und Risikobericht

Im Jahr 2021 ist es nach einem Jahresüberschuss im Jahr 2020 nicht mehr gelungen, einen in der laufenden Rechnung ausgeglichenes Jahresergebnis vorzulegen. Im Haushalt 2021 wurde noch ein Jahresüberschuss erwartet.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 wurden noch für den Planungszeitraum 2022 – 2025 mit Ausnahme des Jahres 2025 negative Ergebnisse prognostiziert. Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 sieht hingegen wieder ausgeglichene Haushalte für die Jahre 2023 bis 2026 vor. Befeuert wurde dies allerdings insbesondere durch die Haltung des Landes, dass zukünftig unausgeglichene Haushaltspläne nicht mehr akzeptiert werden könnten. Daher wurde der Ausgleich in den Finanzplanungsjahren durch planerische Anhebung der Kreisumlagesätze um bis zu 4,8 v. H. hergestellt. Die in Folge der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 voraussichtlich entstehende Unterfinanzierung des Landkreises Cochem-Zell kann nur durch erhebliche Abschöpfung der Finanzkraft des kommunalen Bereichs behoben werden.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wider. Dort wird prognostiziert, dass die Liquiditätskredite reduziert werden können. Zum Ende des Jahres 2026 wird ein verbleibender Kreditstand in Höhe von rd. 1,5 Mio. € erwartet.

Da der Liquiditätskreditbestand des Landkreises Cochem-Zell voraussichtlich auf Dauer den Ausscheidungsbetrag in Höhe von 1/3 des ursprünglichen Kreditstandes (= rd. 7,8 Mio. €) im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) unterschreitet, wird spätestens zum 01.01.2024 eine Ausscheiden aus dem KEF-RP erfolgen. Die jährliche Zuwendung in Höhe von 811.000 € entfällt daher spätestens zu diesem Zeitpunkt.

Solange der Landkreis Cochem-Zell dennoch 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 finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis aus den Entwicklungen in Folge des Krieges in der Ukraine nicht absehbar sind. Neben dem starken Zuzug von Geflüchteten und der Preissteigerung in Folge der hohen Inflation, führt auch die Gasmangellage zu schwer vorhersehbaren Entwicklungen in den Kosten der sozialen Hilfen, der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sowie der Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Folgende finanziellen Belastungen werden für das Jahr 2022 durch die Geflüchteten aus der Ukraine erwartet.

Bezeichnung	Betrag in €
<b>Erträge</b>	
Bundesbeteiligungen Kosten der Unterkunft	544.800
Gemeindebeteiligung Kosten der Unterkunft	54.000
Bundeserstattung Bildungs- und Teilhabepaket	38.800
Bundes- und Landesanteil Unterhaltsvorschuss	8.400
Landeszuwendung für Frauenferienkurse	1.300
Landeszuweisung Erstorientierungskurse	12.000
<b>Summe</b>	<b>659.300</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	152.736
Hilfen zum Lebensunterhalt	23.000
Kosten der Unterkunft	760.850



Bezeichnung	Betrag in €
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets	16.000
Leistungen nach AsylbLG	1.375.000
Unterhaltsvorschuss	12.000
Personalkostenzuschüsse Kitas	18.600
Sonstige Jugendhilfe	4.370
Gesundheitsamt	128
Erstorientierungskurse	22.080
Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	46.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.435
<b>Summe</b>	<b>2.530.200</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.870.900</b>

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 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 hinzuweisen. Es ist davon auszugehen, dass die Neuregelung des § 2 b UStG nach Ablauf des Optionszeitraums 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): 61.937 62.129  
 Länge Kreisstraßen in km (Straßenlängenverzeichnis LBM): 222,528 222543

Nr.	Bezeichnung	Kennzahlenbeschreibung	Jahresabschluss	
			2020	2021
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ertragsanalyse			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	17,54%	18,70%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuw. an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	21,24%	19,96%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	2,46%	2,43%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	47,47%	49,64%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	29,94%	30,87%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	53,24%	62,18%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	22,55%	21,05%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung	58,58%	52,30%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der Sozialhilfe	61,98%	57,08%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der Jugendhilfe	46,89%	36,56%
1.1.7	Leistungsentgeltquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtl. und privat. Leistungsentgelten an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	2,33%	2,26%
1.2	Aufwandsanalyse			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	17,55%	18,74%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	14,76%	13,74%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	5,21%	4,80%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und der Tilgung von Investitionskrediten	172,10%	148,66%
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	38,71%	39,53%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	30,00%	30,33%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	510,78 €	543,19 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	8,71%	9,20%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	148,24 €	164,75 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	659,02 €	707,94 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	0,38%	0,29%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	1,06%	0,94%
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	1,36%	1,06%
1.3	Analyse Jahresergebnis			
1.3.1	Ergebnisquote I	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge	0,57%	-1,82%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	0,57%	-1,78%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	601.410,75 €	- 1.985.994,08 €
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,07%	0,06%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten an Investitionsauszahlungen	11,01%	28,99%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an Investitionsauszahlungen	87,41%	74,82%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten abzüglich Tilgung von Investitionskrediten	- 822.117,95 €	189.047,07 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	3.916.592,43 €	6.810.430,24 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	2.240.474,48 €	4.999.477,31 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	141,24%	129,08%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	5,28%	5,37%

Nr.	Bezeichnung	Kennzahlenbeschreibung	Jahresabschluss	
			2020	2021
3.	<b>Bilanz</b>			
3.1	<b>Vermögenswert je Einwohner</b>	Restbuchwert des abschreibbaren Sachanlagevermögens je Einwohner des Landkreises	2.449,39 €	2.439,07 €
3.1.1	<b>Anlagendeckungsgrad</b>	Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen	11,84%	10,66%
3.1.1.1	<b>Tilgungsquote</b>	Verhältnis zwischen der Tilgung von Investitionskrediten und dem Stand der Investitionskredite zum 31.12.	5,62%	6,03%
3.1.2	<b>Sachanlagenquote</b>	Verhältnis zwischen Sachanlagevermögen und Bilanzsumme	77,87%	78,14%
3.1.2.1	<b>Liquiditätskreditquote</b>	Verhältnis zwischen dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. eines Jahres und den lfd. Erträgen	7,91%	3,41%
3.1.3	<b>Durchschnittliche Abschreibungsquote</b>	Verhältnis zwischen Abschreibungen und Anlagevermögen (Restbuchwerte)	2,92%	2,80%
3.1.4	<b>Infrastrukturquote</b>	Anteil Infrastrukturvermögen an Bilanzsumme	42,84%	41,47%
3.1.5	<b>Infrastrukturqualitätsquote (€/km)</b>	durchschnittlicher Infrastrukturvermögenswert (Restbuchwert) je km Kreisstraße	388,20 €	377,56 €
3.1.6	<b>Anlagenabnutzungsgrad (Sachanlagevermögen)</b>	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen	72,34%	70,82%
3.1.7	<b>Vermögenswert je Einwohner I</b>	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens je Einwohner des Landkreises	3.386,15 €	3.443,93 €
3.1.8	<b>Anlagenabnutzungsgrad (Infrastrukturvermögen)</b>	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen	68,33%	66,33%
3.1.9	<b>Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner I</b>	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Infrastrukturvermögens je Einwohner des Landkreises	2.041,29 €	2.038,83 €
3.1.10	<b>Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner II</b>	Restbuchwert des Infrastrukturvermögens je Einwohner des Landkreises	1.394,72 €	1.352,40 €
3.1.11	<b>Anlagenabnutzungsgrad (Schulen)</b>	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Schulen	81,18%	80,13%
3.1.12	<b>Vermögenswert (Schulen) je Einwohner I</b>	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens für Schulen je Einwohner des Landkreises	1.109,90 €	1.154,15 €
3.1.13	<b>Vermögenswert (Schulen) je Einwohner II</b>	Restbuchwert des Sachanlagevermögens für Schulen je Einwohner des Landkreises	900,99 €	924,82 €
3.2	<b>Verschuldung je Ew.</b>	Bestand der Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner des Landkreises	617,46 €	543,41 €
3.2.1	<b>Verschuldung je Ew. aus Investitionskrediten</b>	Investitionskredite je Einwohner des Landkreises	481,95 €	483,50 €
3.2.2	<b>Verschuldung je Ew. aus Liquiditätskrediten</b>	Liquiditätskredite je Einwohner des Landkreises	135,51 €	59,91 €
3.2.3	<b>Verbindlichkeitsquote</b>	Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten und Bilanzsumme	22,16%	20,79%
3.3	<b>Eigenkapitalquote</b>	Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme	11,05%	10,02%
3.4	<b>Eigenkapitalreichweite</b>	Eigenkapital geteilt durch Jahresfehlbetrag	0,00	-10,23
3.5	<b>Sonstige Bilanzkennzahlen</b>			
3.5.1	<b>Forderungsquote</b>	Verhältnis zwischen Forderungen und Bilanzsumme	6,13%	5,41%
3.5.2	<b>Sonderpostenquote</b>	Verhältnis zwischen Sonderposten und Anlagevermögen	50,85%	51,65%
3.5.3	<b>Rückstellungsquote</b>	Anteil Rückstellungen an Bilanzsumme	19,12%	20,46%
3.5.4	<b>Finanzanlagequote</b>	Verhältnis zwischen Finanzanlagevermögen und Bilanzsumme	9,79%	9,97%

# Teilergebnisrechnung 2021

## mit Darstellung der Produkte

KREISVERWALTUNG  
COCHEM-ZELL



Teil-HH / Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis 2021 (Ist)									Abweichung Ist - Ansatz 2021		
		Haushalts-ansatz 2021	Erträge				Aufw.					Saldo Zinsen	Ergebnis nach ILV
		incl. Nachträge	Verw.	Verw.	Verw.	Verw.	Verw.	Verw.	Verw.				
		Pos. 23	Pos. 8	Pos. 15	Pos. 16	Pos. 19	Pos. 20	Pos. 22	Pos. 23	Pos. 23			
<b>01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>-237.976</b>	<b>43.530,51</b>	<b>993.689,97</b>	<b>-950.159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.159,46</b>	<b>711.584,88</b>	<b>-238.574,58</b>	<b>-598,58</b>			
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	29.125,53	429.486,83	-400.361,30	0,00	-400.361,30	400.361,30	0,00	0,00			
1.1.1.1	Büro Landrat	-237.976	14.255,76	365.129,96	-350.874,20	0,00	-350.874,20	112.299,62	-238.574,58	-598,58			
1.1.1.4	Gremien	0	149,22	199.073,18	-198.923,96	0,00	-198.923,96	198.923,96	0,00	0,00			
<b>03</b>	<b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>	<b>-561.927</b>	<b>999.000,01</b>	<b>5.516.675,73</b>	<b>-4.517.675,72</b>	<b>331,00</b>	<b>-4.517.344,72</b>	<b>3.936.242,91</b>	<b>-581.101,81</b>	<b>-19.174,81</b>			
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	0	68.005,26	395.994,72	-327.989,46	0,00	-327.989,46	327.989,46	0,00	0,00			
1.1.1.7	Personalvertretung	0	66,22	151.989,88	-151.923,66	0,00	-151.923,66	151.923,66	0,00	0,00			
1.1.2.0	Personal	0	388.135,11	1.603.864,25	-1.215.729,14	0,00	-1.215.729,14	1.215.729,14	0,00	0,00			
1.1.3.0	Organisation	0	761,20	240.841,91	-240.080,71	0,00	-240.080,71	240.080,71	0,00	0,00			
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	0	135.789,54	1.134.030,36	-998.240,82	0,00	-998.240,82	998.240,82	0,00	0,00			
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0	81.156,03	517.692,49	-436.536,46	0,00	-436.536,46	436.536,46	0,00	0,00			
1.1.4.6	Bürgerservice	-460.678	6.572,36	313.632,71	-307.060,35	0,00	-307.060,35	-150.861,45	-457.921,80	2.756,20			
1.1.6.1	Finanzen	0	297.825,14	525.029,33	-227.204,19	331,00	-226.873,19	226.873,19	0,00	0,00			
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	0	20.607,17	363.790,57	-343.183,40	0,00	-343.183,40	343.183,40	0,00	0,00			
1.1.8.1	Prüfung	-101.249	81,98	269.809,51	-269.727,53	0,00	-269.727,53	146.547,52	-123.180,01	-21.931,01			
<b>04</b>	<b>FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz</b>	<b>-2.256.996</b>	<b>4.069.070,63</b>	<b>5.973.405,89</b>	<b>-1.904.335,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.904.335,26</b>	<b>-628.099,17</b>	<b>-2.532.434,43</b>	<b>-275.438,43</b>			
1.1.1.6	Gleichstellung	-16.347	368,15	9.076,65	-8.708,50	0,00	-8.708,50	-4.301,68	-13.010,18	3.336,82			
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-25.178	2,02	6.653,52	-6.651,50	0,00	-6.651,50	-17.200,97	-23.852,47	1.325,53			
5.1.1.2	Kreisentwicklung	-570.971	266.953,01	590.887,82	-323.934,81	0,00	-323.934,81	-328.864,35	-652.799,16	-81.828,16			
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-83.933	135,00	53.009,67	-52.874,67	0,00	-52.874,67	-54.553,60	-107.428,27	-23.495,27			
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-27.755	44,29	19.821,04	-19.776,75	0,00	-19.776,75	-7.751,22	-27.527,97	227,03			
5.4.2.0	Kreisstraßen	-826.879	3.715.942,59	4.627.586,92	-911.644,33	0,00	-911.644,33	-14.346,13	-925.990,46	-99.111,46			
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-272.846	8.593,49	234.189,23	-225.595,74	0,00	-225.595,74	-90.005,26	-315.601,00	-42.755,00			
5.7.5.0	Tourismusförderung	-433.087	77.032,08	432.181,04	-355.148,96	0,00	-355.148,96	-111.075,96	-466.224,92	-33.137,92			
<b>05</b>	<b>FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>	<b>-2.204.218</b>	<b>1.222.200,90</b>	<b>2.899.348,00</b>	<b>-1.677.147,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677.147,10</b>	<b>-768.984,24</b>	<b>-2.446.131,34</b>	<b>-241.913,34</b>			
1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-187.837	57,42	188.973,74	-188.916,32	0,00	-188.916,32	-42.305,77	-231.222,09	-43.385,09			
1.1.9.0	Recht	-134.202	5.843,90	93.018,08	-87.174,18	0,00	-87.174,18	-41.826,91	-129.001,09	5.200,91			
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-93.459	23.802,58	102.699,31	-78.896,73	0,00	-78.896,73	-26.465,06	-105.361,79	-11.902,79			
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-343.342	79.758,67	350.171,67	-270.413,00	0,00	-270.413,00	-109.967,60	-380.380,60	-37.038,60			
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-246	41.685,48	23.254,83	18.430,65	0,00	18.430,65	-10.330,86	8.099,79	8.345,79			
1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-39.899	19.907,38	45.440,43	-25.533,05	0,00	-25.533,05	-13.202,26	-38.735,31	1.163,69			
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-526.041	89.683,71	390.808,96	-301.125,25	0,00	-301.125,25	-161.806,87	-462.932,12	63.108,88			
1.2.3.1	Verkehrsmittel und -regelung, verkehrsr. Genehmigungen	-100.853	65.962,74	134.234,96	-68.272,22	0,00	-68.272,22	-38.998,48	-107.270,70	-6.617,70			
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-36.807	188.885,71	171.644,05	17.241,66	0,00	17.241,66	-60.783,83	-43.542,17	-6.735,17			
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	159.391	652.024,34	482.313,35	169.710,99	0,00	169.710,99	-141.786,76	27.924,23	-131.466,77			
1.2.6.0	Brandschutz	-444.521	26.243,34	421.265,38	-395.022,04	0,00	-395.022,04	-87.487,05	-482.509,09	-37.988,09			
1.2.7.0	Rettungsdienst	-145.130	301,28	146.669,27	-146.367,99	0,00	-146.367,99	-2.421,58	-148.789,57	-3.659,57			
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-311.472	28.044,35	348.853,97	-320.809,62	0,00	-320.809,62	-31.601,21	-352.410,83	-40.938,83			
<b>06</b>	<b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>	<b>-16.927.684</b>	<b>20.208.984,61</b>	<b>37.469.844,29</b>	<b>-17.260.859,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.260.859,68</b>	<b>-943.192,46</b>	<b>-18.204.052,14</b>	<b>-1.276.368,14</b>			
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-407.110	135.639,52	460.903,74	-325.264,22	0,00	-325.264,22	-19.537,73	-344.801,95	62.308,05			
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-228.038	3.815.972,85	3.999.103,33	-183.130,48	0,00	-183.130,48	-47.056,19	-230.186,67	-2.148,67			
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-221.371	28.302,64	130.495,65	-102.193,01	0,00	-102.193,01	-12.408,92	-114.601,93	106.769,07			
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	-4.459,43	149.113,43	-153.572,86	0,00	-153.572,86	0,00	-153.572,86	-153.572,86			
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.590.623	2.444.286,22	4.904.874,49	-2.460.588,27	0,00	-2.460.588,27	-187.756,92	-2.648.345,19	-57.722,19			
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-229.180	40.019,18	251.883,62	-211.864,44	0,00	-211.864,44	-23.576,49	-235.440,93	-6.260,93			
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-193.866	657.724,78	764.032,02	-106.307,24	0,00	-106.307,24	-190.831,71	-297.138,95	-103.252,95			
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.266.409	3.912.916,20	4.880.510,90	-967.594,70	0,00	-967.594,70	-59.130,89	-1.026.725,59	239.683,41			
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-744.427	785.189,57	1.086.196,28	-301.006,71	0,00	-301.006,71	-25.432,30	-326.439,01	417.987,99			
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-13.412	9.753,17	15.013,33	-5.260,16	0,00	-5.260,16	-2.337,91	-7.598,07	5.813,93			
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-2.901.088	2.711.990,29	6.581.523,98	-3.869.533,69	0,00	-3.869.533,69	-32.230,80	-3.901.764,49	-1.000.676,49			
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-967.756	125.808,16	962.973,44	-837.165,28	0,00	-837.165,28	-11.849,74	-849.015,02	118.740,98			
3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.013.839	5.272.263,10	12.022.104,72	-6.749.841,62	0,00	-6.749.841,62	-159.591,37	-6.909.432,99	-895.593,99			
3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-82.451	3.344,40	57.176,87	-53.832,47	0,00	-53.832,47	-11.850,14	-65.682,61	16.768,39			
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-297.139	5,06	288.377,85	-288.372,79	0,00	-288.372,79	-3.438,56	-291.811,35	5.327,65			
3.4.3.0	Betreuungswesen	-287.628	680,64	273.410,82	-272.730,18	0,00	-272.730,18	-46.867,97	-319.598,15	-31.970,15			
3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-3.636	1,06	3.485,40	-3.484,34	0,00	-3.484,34	-615,44	-4.099,78	-463,78			
3.5.1.1	Wohngeld	-192.789	268,79	135.646,90	-135.378,11	0,00	-135.378,11	-66.992,38	-202.370,49	-9.581,49			
3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-176.369	269.237,25	411.511,36	-142.274,11	0,00	-142.274,11	-12.080,57	-154.354,68	22.014,32			
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-110.533	41,16	91.506,16	-91.465,00	0,00	-91.465,00	-29.606,43	-121.071,43	-10.538,43			
<b>07</b>	<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>	<b>-20.192.213</b>	<b>16.300.712,76</b>	<b>34.685.761,35</b>	<b>-18.385.048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.385.048,59</b>	<b>-1.369.649,76</b>	<b>-19.754.698,35</b>	<b>437.514,65</b>			
3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-511.785	1.215.222,50	1.674.289,05	-459.066,55	0,00	-459.066,55	-71.417,53	-530.484,08	-18.699,08			
3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-119.749	124,10	93.367,99	-93.243,89	0,00	-93.243,89	-36.219,95	-129.463,84	-9.714,84			
3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-35.839	99.176,98	80.488,71	-18.688,27	0,00	-18.688,27	-15.651,57	3.036,70	38.875,70			
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-265.380	20.199,99	253.740,59	-233.540,60	0,00	-233.540,60	-24.262,52	-257.803,12	7.576,88			
3.6.2.0	Jugendberufshilfe	-185.463	19.418,24	164.249,05	-144.830,81	0,00	-144.830,81	-30.796,17	-115.626,98	9.836,02			
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.085.278	31.061,53	900.700,71	-589.639,18	0,00	-589.639,18	-513.641,47	-1.103.280,65	-18.002,65			
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-565.940	78.495,88	592.768,99	-514.273,11	0,00	-514.273,11	-115.069,77	-629.342,88	-63.402,88			
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-5.478.271	1.659.663,88	7.068.905,73	-5.409.241,85	0,00	-5.409.241,85	-262.107,72	-5.671.349,57	-193.078,57			
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen	-1.907.734	450.067,29	1.856.889,48	-1.406.822,19	0,00	-1.406.822,19	-100.724,60	-1.507.546,79				

# Teilfinanzrechnung 2021

## mit Darstellung der Produkte

KREISVERWALTUNG  
COCHEM-ZELL



Teil-HH / Produkt	Produktbezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021 (Ist)						Abweichung Ist - Ansatz 2021	
			incl. Nachträge Pos. 34	Ergebnis vor ILV	Saldo ILV	Ergebnis nach ILV Pos. 23	Einz. Invest. Pos. 27	Ausz. Invest. Pos. 32		Ergebnis Finanzmittel Pos. 34
<b>01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		<b>-192.279</b>	<b>-786.210,13</b>	<b>711.584,88</b>	<b>-74.625,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.625,25</b>	<b>117.653,75</b>
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung		32.998	-300.701,29	400.361,30	99.660,01	0,00	0,00	99.660,01	66.662,01
1.1.1.1	Büro Landrat		-230.387	-314.734,08	112.299,62	-202.434,46	0,00	0,00	-202.434,46	27.952,54
1.1.1.4	Gremien		5.110	-170.774,76	198.923,96	28.149,20	0,00	0,00	28.149,20	23.039,20
<b>03</b>	<b>FB 2 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>		<b>-488.592</b>	<b>-3.776.595,89</b>	<b>3.936.242,91</b>	<b>159.647,02</b>	<b>51.059,43</b>	<b>207.016,25</b>	<b>3.690,20</b>	<b>492.282,20</b>
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling		23.670	-295.576,78	327.989,46	32.412,68	0,00	0,00	32.412,68	8.742,68
1.1.1.7	Personalvertretung		11.800	-117.092,57	151.923,66	34.831,09	0,00	0,00	34.831,09	23.031,09
1.1.2.0	Personal		-68.830	-1.194.719,98	1.215.729,14	21.009,16	0,00	0,00	21.009,16	89.839,16
1.1.3.0	Organisation		9.370	-213.234,42	240.080,71	26.846,29	0,00	0,00	26.846,29	17.476,29
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		-8.540	-979.823,19	998.240,82	18.417,63	11.494,68	199.716,25	-169.803,94	-161.263,94
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste		47.245	-413.573,24	436.536,46	22.963,22	39.564,75	7.300,00	55.227,97	7.982,97
1.1.4.6	Bürgerservice		-456.598	-284.805,10	-150.861,45	-435.666,55	0,00	0,00	-435.666,55	20.931,45
1.1.6.1	Finanzen		26.730	238.973,57	226.873,19	465.846,76	0,00	0,00	465.846,76	439.116,76
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)		7.360	-317.092,89	343.183,40	26.090,51	0,00	0,00	26.090,51	18.730,51
1.1.8.1	Prüfung		-80.799	-199.651,29	146.547,52	-53.103,77	0,00	0,00	-53.103,77	27.695,23
<b>04</b>	<b>FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz</b>		<b>-1.508.856</b>	<b>-1.047.806,60</b>	<b>-628.099,17</b>	<b>-1.675.905,77</b>	<b>3.534.588,50</b>	<b>4.645.129,02</b>	<b>-2.786.446,29</b>	<b>-1.277.590,29</b>
1.1.1.6	Gleichstellung		-16.237	-9.472,77	-4.301,68	-13.774,45	0,00	0,00	-13.774,45	2.462,55
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung		-24.798	-5.036,66	-17.200,97	-22.237,63	0,00	0,00	-22.237,63	2.560,37
5.1.1.2	Kreisentwicklung		-419.491	-187.017,38	-328.864,35	-515.881,73	903.670,54	1.280.410,76	-892.621,95	-473.130,95
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung		-83.863	-51.324,77	-54.553,60	-105.878,37	0,00	0,00	-105.878,37	-22.015,37
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung		-27.485	-18.450,78	-7.751,22	-26.202,00	0,00	0,00	-26.202,00	1.283,00
5.4.2.0	Kreisstraßen		-302.969	-285.943,62	-14.346,13	-300.289,75	2.630.917,96	3.362.718,26	-1.032.090,05	-729.121,05
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung		-220.816	-149.611,66	-90.005,26	-239.616,92	0,00	0,00	-239.616,92	-18.800,92
5.7.5.0	Tourismusförderung		-413.197	-340.948,96	-111.075,96	-452.024,92	0,00	2.000,00	-454.024,92	-40.827,92
<b>05</b>	<b>FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>		<b>-2.068.788</b>	<b>-1.170.598,62</b>	<b>-768.984,24</b>	<b>-1.939.582,86</b>	<b>0,00</b>	<b>87.607,39</b>	<b>-2.027.190,25</b>	<b>41.597,75</b>
1.1.8.2	Kommunalaufsicht		-173.787	-142.619,12	-42.305,77	-184.924,89	0,00	0,00	-184.924,89	-11.137,89
1.1.9.0	Recht		-130.462	-72.548,84	-41.826,91	-114.375,75	0,00	0,00	-114.375,75	16.086,25
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen		-86.569	-60.469,10	-26.465,06	-86.934,16	0,00	0,00	-86.934,16	-365,16
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung		-327.762	-213.445,45	-109.967,60	-323.413,05	0,00	0,00	-323.413,05	4.348,95
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle		2.214	20.982,18	-10.330,86	10.651,32	0,00	0,00	10.651,32	8.437,32
1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		-38.209	-21.237,02	-13.202,26	-34.439,28	0,00	0,00	-34.439,28	3.769,72
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		-510.071	-249.197,45	-161.806,87	-411.004,32	0,00	0,00	-411.004,32	99.066,68
1.2.3.1	Verkehrsmittel und -regelung, verkehrsr. Genehmigungen		-90.363	-34.966,71	-38.998,48	-73.965,19	0,00	0,00	-73.965,19	16.397,81
1.2.3.3	Fahrausweise		-30.877	42.078,07	-60.783,83	-18.705,76	0,00	0,00	-18.705,76	12.171,24
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		168.621	180.483,37	-141.786,76	38.696,61	0,00	0,00	38.696,61	-129.924,39
1.2.6.0	Brandschutz		-448.851	-262.673,60	-87.487,05	-350.160,65	0,00	0,00	-350.160,65	98.690,35
1.2.7.0	Rettungsdienst		-87.860	-91.166,30	-2.421,58	-93.587,88	0,00	0,00	-93.587,88	-5.727,88
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz		-314.812	-265.818,65	-31.601,21	-297.419,86	0,00	87.607,39	-385.027,25	-70.215,25
<b>06</b>	<b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>		<b>-16.600.384</b>	<b>-14.129.414,98</b>	<b>-943.192,46</b>	<b>-15.072.607,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.072.607,44</b>	<b>1.527.776,56</b>
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt		-405.170	-358.031,77	-19.537,73	-377.569,50	0,00	0,00	-377.569,50	27.600,50
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-216.098	-182.677,73	-47.056,19	-229.733,92	0,00	0,00	-229.733,92	-13.635,92
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit		-220.861	-76.765,17	-12.408,92	-89.174,09	0,00	0,00	-89.174,09	131.686,91
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		0	-109.434,04	0,00	-109.434,04	0,00	0,00	-109.434,04	-109.434,04
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege		-2.564.753	-2.745.697,98	-187.756,92	-2.933.454,90	0,00	0,00	-2.933.454,90	-368.701,90
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		-225.940	-192.605,73	-23.576,49	-216.182,22	0,00	0,00	-216.182,22	9.757,78
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		-167.146	36.223,46	-190.831,71	-154.608,25	0,00	0,00	-154.608,25	12.537,75
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		-1.258.839	-565.636,76	-59.130,89	-624.767,65	0,00	0,00	-624.767,65	634.071,35
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber		-743.267	-304.821,34	-25.432,30	-330.253,64	0,00	0,00	-330.253,64	413.013,36
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		-12.982	18.019,21	-2.337,91	15.681,30	0,00	0,00	15.681,30	28.663,30
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		-2.897.408	-2.513.314,75	-32.230,80	-2.545.545,55	0,00	0,00	-2.545.545,55	351.862,45
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		-966.526	-809.552,59	-11.849,74	-821.402,33	0,00	0,00	-821.402,33	145.123,67
3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe		-5.996.979	-6.031.584,34	-159.591,37	-6.191.175,71	0,00	0,00	-6.191.175,71	-194.196,71
3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		-80.481	363.915,14	-11.850,14	352.065,00	0,00	0,00	352.065,00	432.546,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		-100.539	-92.237,02	-3.438,56	-95.675,58	0,00	0,00	-95.675,58	4.863,42
3.4.3.0	Betreuungswesen		-271.968	-225.206,39	-46.867,97	-272.074,36	0,00	0,00	-272.074,36	-106,36
3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler		-3.366	-2.647,31	-615,44	-3.262,75	0,00	0,00	-3.262,75	103,25
3.5.1.1	Wohngeld		-188.339	-122.779,32	-66.992,38	-189.771,70	0,00	0,00	-189.771,70	-1.432,70
3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld		-176.259	-143.500,47	-12.080,57	-155.581,04	0,00	0,00	-155.581,04	20.677,96
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen		-103.463	-71.080,08	-29.606,43	-100.686,51	0,00	0,00	-100.686,51	2.776,49
<b>07</b>	<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>		<b>-20.380.591</b>	<b>-17.617.003,36</b>	<b>-1.369.649,76</b>	<b>-18.986.653,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.286,96</b>	<b>-19.002.940,08</b>	<b>1.377.650,92</b>
3.4.1.0	Unterhaltungsvorschussleistungen		-491.495	-423.376,17	-71.417,53	-494.793,70	0,00	0,00	-494.793,70	-3.298,70
3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld		-115.819	-80.311,89	-36.219,95	-116.531,84	0,00	0,00	-116.531,84	-712,84
3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		-33.879	17.339,76	-15.651,57	1.688,19	0,00	0,00	1.688,19	35.567,19
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		-264.830	-227.809,15	-24.262,52	-252.071,67	0,00	0,00	-252.071,67	12.758,33
3.6.2.0	Jugendarbeit		-197.333	-121.964,73	-30.796,17	-152.760,90	0,00	0,00	-152.760,90	44.572,10
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit		-1.053.658	-502.147,38	-513.641,47	-1.015.788,85	0,00	0,00	-1.015.788,85	37.869,15
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie		-557.440	-459.887,78	-115.069,77	-574.957,55	0,00	0,00	-574.957,55	-17.517,55
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung		-5.461.291	-5.036.977,38	-262.107,72	-5.299.085,10	0,00	0,00	-5.299.085,10	162.205,90
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen		-1.901.414	-1.399.344,05	-100.724,60	-1.500.068,65	0,00	0,00	-1.500.068,65	401.345,35
3.6.3.6	Adoptionsvermittlung		-33.075	-30.766,92	-295,56	-31.062,48	0,00	0,00	-31.062,48	2.012,52
3.6.3.7	Amtsvormundschaft		-405.762	-268.151,95	-101.496,76	-369.648,71	0,00	0,00	-369.648,71	36.113,29
3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe		-161.648	-102.846,22	-40.079,72	-142.925,94	0,00	0,00	-142.925,94	18.722,06
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder		-9.601.547	-8.969.320,55	-55.570,40	-9.024.890,95	0,00	0,00	-9.024.890,95	576.656,05
4.2.1.0	Förderung des Sports		-101.400	-11.438,95	-2.316,02	-13.754,97	0,00	16.286,96	-30.041,93	71.358,07
<b>08</b>	<b>FB 6 - Bauen und Umwelt</b>		<b>-803.632</b>	<b>-540.679,78</b>	<b>-438.664,56</b>	<b>-979.344,34</b>	<b>0,00</b>	<b>935,34</b>	<b>-980.279,68</b>	<b>-176.647,68</b>
5.1.1.7	Bauleitplanung		-31.312	-19.823,55	-11.458,62	-31.282,17	0,00	0,00	-31.282,17	29,83
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		-15.747	50.698,84	-111.448,52	-60.749,68	0,00	0,00	-60.749,68	-45.002,68
5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		-336.221	-219.982,36	-98.266,94	-318.249,30	0,00	0,00	-318.249,30	

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
		Ansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Unterschied		Bemerkung	Ansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Unterschied		Bemerkung
				€	Prozent				€	Prozent	
A)	<u>Personalaufwendungen / - auszahlungen</u>										
	<u>Kontenklassen 5 / 7</u>										
501999	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	<b>254.550</b>	<b>263.064,17</b>	<b>8.514,17</b>	<b>3,34</b>						
501200	Beigeordnete	16.500	5.367,16	-11.132,84	-67,47						
5014	Rats- und Ausschussmitglieder	112.230	71.811,23	-40.418,77	-36,01						
5019	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	125.820	185.885,78	60.065,78	47,74						
502999	<b>Dienstbezüge und dergleichen</b>	<b>12.853.940</b>	<b>12.954.572,50</b>	<b>100.632,50</b>	<b>0,78</b>						
502110	Beamte	5.041.700	5.171.893,16	130.193,16	2,58						
5022	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	7.737.400	7.659.408,92	-77.991,08	-1,01						
5029	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	74.840	123.270,42	48.430,42	64,71						
503999	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>599.600</b>	<b>610.849,62</b>	<b>11.249,62</b>	<b>1,88</b>						
503200	Arbeitnehmer	599.600	610.849,62	11.249,62	1,88						
504999	<b>Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber</b>	<b>1.674.500</b>	<b>1.664.690,87</b>	<b>-9.809,13</b>	<b>-0,59</b>						
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.577.100	1.569.411,36	-7.688,64	-0,49						
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	94.500	93.627,44	-872,56	-0,92						
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.900	1.652,07	-1.247,93	-43,03						
505999	<b>Beihilfen</b>	<b>408.612</b>	<b>450.984,00</b>	<b>42.372,00</b>	<b>10,37</b>						
505100	Beihilfen Beamte	408.612	449.064,00	40.452,00	9,90						
505200	Beihilfen Beschäftigte	0	1.920,00	1.920,00							
506999	<b>Personalnebenausgaben</b>	<b>28.720</b>	<b>23.396,29</b>	<b>-5.323,71</b>	<b>-18,54</b>						
506100	Parkscheine Beamte	0	0,00	0,00	0,00						
506110	Trennungsgeld Beamte	10.000	1.616,94	-8.383,06	-83,83						
506130	Fahrtkostenzuschüsse und Parkscheine Beamte	7.000	6.607,00	-393,00	-5,61						
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	11.500	14.771,00	3.271,00	28,44						
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	85,95	-14,05	-14,05						
506250	Vorschlagswesen Beschäftigte	100	0,00	-100,00	-100						
506290	Fehlbeträge Barkasse	20	315,40	295,40	1477,00						
509010	<b>Pauschalierter Lohnsteuer</b>	<b>9.000</b>	<b>4.009,41</b>	<b>-4.990,59</b>	<b>-55,45</b>						
	<b>Zwischen-Summe</b>	<b>15.828.922</b>	<b>15.971.566,86</b>	<b>142.644,86</b>	<b>0,90</b>						
							<b>15.828.922</b>	<b>15.687.227,62</b>	<b>-141.694,38</b>	<b>-0,90</b>	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
		Ansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Unterschied		Bemerkung	Ansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Unterschied	
				€	Prozent				€	Prozent
507999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	0	348.473,99	348.473,99	100,00					
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0	71.512,00	71.512,00	100,00					
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	2.302,00	2.302,00	100,00					
507120	Beihilferückstellungen Beamte	0	274.659,99	274.659,99	100,00					
508999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	0	510.181,13	510.181,13	100,00					
508110	Beamte Urlaub		50.382,89	50.382,89	100,00					
508120	Beamte Mehrarbeit		165.992,20	165.992,20	100,00					
508121	Beamte Überstunden		57.054,79	57.054,79	100,00					
508130	Beamte Altersteilzeit		0,00	0,00	0,00					
508210	Beschäftigte Urlaub		0,00	0,00	100,00					
508220	Beschäftigte Mehrarbeit		38.817,34	38.817,34	100,00					
508221	Beschäftigte Überstunden		36.246,67	36.246,67	100,00					
508230	Beschäftigte Altersteilzeit		161.687,24	161.687,24	100,00					
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	0	858.655,12	858.655,12	100,00					
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	15.828.922	16.830.221,98	1.001.299,98	6,33	15.828.922	15.687.227,62	-141.694,38	-0,90	
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen									
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.603.000	1.657.415,25	54.415,25	3,39	1.603.000	1.846.218,00	243.218,00	15,17	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	222.118	351.912,00	129.794,00	58,43	222.118	575.652,00	353.534,00	159,16	
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	1.021.892	1.498.456,00	476.564,00	46,64					
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.021.892	1.498.456,00	476.564,00	46,64					
516998	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	210.160	513.408,98	303.248,98	144,29					
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	210.160	513.408,98	303.248,98	144,29					
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte					225.400	236.900,36	11.500,36	5,10	
707111	... aus Abfindungszahlung						45.414,67	45.414,67		
707112	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)					135.000	135.000,00	0,00	0,00	
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger					13.500	10.358,33	-3.141,67	-23,27	
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	3.057.170	4.021.192,23	964.022,23	31,53	2.199.018	2.849.543,36	650.525,36	29,58	
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	18.886.092	20.851.414,21	1.965.322,21	10,41	18.027.940	18.536.770,98	508.830,98	2,74	

**Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021**

Schuldenart	Schuldenstand 31.12.2020	Neuaufnahmen einschließlich Umschuldungen 2020					Tilgungen einschl. Umschuldungen 2021	Veränderung 2021	Schuldenstand 31.12.2021
		Lfz. bis 1 Jahr	Lfz. 1- 5 Jahre	Lfz. über 5 Jahre	Um- schuldung	Summe			
		in EUR							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Investitionskredite Geld- und Kapitalmarkt</b> Bilanzposition 4.2.1	<b>29.850.471,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.503.600,00</b>	<b>4.503.600,00</b>	<b>-4.314.552,93</b>	<b>189.047,07</b>	<b>30.039.518,63</b>
Banken	7.101.535,56	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.303.457,50	696.542,50	7.798.078,06
Sparkassen	9.719.484,00	0,00	0,00	0,00	2.503.600,00	2.503.600,00	-1.980.023,43	523.576,57	10.243.060,57
Inländische Girozentralen / Landesbanken	8.693.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.300,00	-461.300,00	8.232.000,00
Sonstiger inländischer Geldmarkt	4.336.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.772,00	-569.772,00	3.766.380,00
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b> Bilanzposition 4.2.2	<b>8.393.312,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.671.450,34</b>	<b>-4.671.450,34</b>	<b>3.721.862,02</b>
<b>Finanzierungsleasing</b> Bilanzposition 4.3	<b>106.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>84.375,00</b>
<b>Verschuldung insgesamt:</b>	<b>38.350.658,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.503.600,00</b>	<b>4.503.600,00</b>	<b>-9.008.503,27</b>	<b>-4.504.903,27</b>	<b>33.845.755,65</b>



## Übersicht Schulbudget 2021

Schule	Ergebnishaushalt 2021				Ergebnisrechnung 2021					
	Vortrag aus Vorjahr	Ansatz Erträge	Ansatz Aufwendungen	Netto-Budget	Erträge	Aufwendungen	Umschichtung von (+) / an (-) FH	Netto-Belastung	verfügbar	Überträge ins Folgejahr
Realschule plus Cochem	11.692,78 €	500,00 €	49.750,00 €	60.942,78 €	18.170,59 €	28.808,36 €	0,00 €	10.637,77 €	50.305,01 €	50.305,01 €
Gymnasium Cochem	0,00 €	700,00 €	56.630,00 €	55.930,00 €	600,00 €	70.251,42 €	13.721,42 €	55.930,00 €	0,00 €	0,00 €
IGS Zell	5.921,71 €	2.300,00 €	52.330,00 €	55.951,71 €	4.832,50 €	41.750,13 €	0,00 €	36.917,63 €	19.034,08 €	19.034,08 €
Pommerbachschule K'esch	522,57 €	700,00 €	12.940,00 €	12.762,57 €	7.032,47 €	12.850,38 €	13.019,21 €	-7.201,30 €	19.963,87 €	19.963,87 €
Pommerbachschule B'rath	6.724,81 €	100,00 €	10.860,00 €	17.484,81 €	0,00 €	4.465,60 €	-13.019,21 €	17.484,81 €	0,00 €	0,00 €
SfG Dohr	0,00 €	300,00 €	16.650,00 €	16.350,00 €	528,07 €	14.939,27 €	0,00 €	14.411,20 €	1.938,80 €	1.938,80 €
BBS Cochem	0,00 €	1.100,00 €	93.820,00 €	92.720,00 €	0,00 €	115.378,18 €	22.658,18 €	92.720,00 €	0,00 €	0,00 €
Realschule plus Blankenrath	133,26 €	0,00 €	0,00 €	133,26 €	0,00 €	133,26 €	0,00 €	133,26 €	0,00 €	0,00 €
Realschule plus Treis-Karden	0,00 €	400,00 €	27.560,00 €	27.160,00 €	2.318,30 €	22.999,02 €	0,00 €	20.680,72 €	6.479,28 €	6.479,28 €
Realschule plus K'esch	444,68 €	500,00 €	45.490,00 €	45.434,68 €	4.073,37 €	32.847,37 €	0,00 €	28.774,00 €	16.660,68 €	16.660,68 €
Realschule plus Vulkaneifel	0,00 €	200,00 €	24.260,00 €	24.060,00 €	1.195,50 €	20.426,48 €	0,00 €	19.230,98 €	4.829,02 €	4.829,02 €
<b>Summe</b>	<b>25.439,81 €</b>	<b>6.800,00 €</b>	<b>390.290,00 €</b>	<b>408.929,81 €</b>	<b>38.750,80 €</b>	<b>364.849,47 €</b>	<b>36.379,60 €</b>	<b>289.719,07 €</b>	<b>119.210,74 €</b>	<b>119.210,74 €</b>

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	63.923,79 €	0,00 €	13.520,00 €	77.443,79 €	0,00 €	9.456,93 €	0,00 €	9.456,93 €	67.986,86 €	67.986,86 €
Gymnasium Cochem	16.034,05 €	0,00 €	13.300,00 €	29.334,05 €	0,00 €	5.318,10 €	-13.721,42 €	19.039,52 €	10.294,53 €	10.294,53 €
IGS Zell	51.450,85 €	0,00 €	13.300,00 €	64.750,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.750,85 €	64.750,85 €
Pommerbachschule K'esch	5.348,89 €	0,00 €	1.500,00 €	6.848,89 €	0,00 €	0,00 €	27.127,70 €	-27.127,70 €	33.976,59 €	33.976,59 €
Pommerbachschule B'rath	25.627,70 €	0,00 €	1.500,00 €	27.127,70 €	0,00 €	0,00 €	-27.127,70 €	27.127,70 €	0,00 €	0,00 €
SfG Dohr	177,50 €	0,00 €	1.500,00 €	1.677,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.677,50 €	1.677,50 €
BBS Cochem	16.442,85 €	0,00 €	23.500,00 €	39.942,85 €	0,00 €	7.886,06 €	-22.658,18 €	30.544,24 €	9.398,61 €	9.398,61 €
Realschule plus Blankenrath	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Realschule plus Treis-Karden	31.175,39 €	0,00 €	4.420,00 €	35.595,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.595,39 €	35.595,39 €
Realschule plus K'esch	23.734,40 €	0,00 €	12.180,00 €	35.914,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.914,40 €	35.914,40 €
Realschule plus Vulkaneifel	20.114,00 €	0,00 €	4.800,00 €	24.914,00 €	0,00 €	2.450,41 €	0,00 €	2.450,41 €	22.463,59 €	22.463,59 €
<b>Summe</b>	<b>254.029,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>89.520,00 €</b>	<b>343.549,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25.111,50 €</b>	<b>-36.379,60 €</b>	<b>61.491,10 €</b>	<b>282.058,32 €</b>	<b>282.058,32 €</b>

Hinweise: - Es handelt sich ausschließlich um den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

- Die RS Blankenrath wurde zum 01.06.2014 organisatorisch in die RS Kaisersesch integriert. Damit steht der Schule ein Gesamtbudget zur Verfügung. Auf Wunsch des Schulleiters wurde

jedoch weiterhin separat für beide Standorte abgerechnet. Dies wurde im Jahr 2021 geändert, so dass die für Blankenrath verfügbaren Mittel dem neuen Gesamtbudget gutgeschrieben

- Die RS plus Blankenrath ist zum Ende des Schuljahres 2019/2020 ausgelaufen. Im Jahr 2021 erfolgten lediglich Restabwicklungen.

## Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Ergebnishaushalt -

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
1		<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	237.300	239.517,80	2.217,80	
	13	Allgemeine Finanzen	237.300	239.517,80	2.217,80	Erträge aus der Jagdsteuer
2		<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	78.183.710	78.643.248,71	459.538,71	
	01	Verwaltungssteuerung	650	0,00	-650,00	Minderertrag da keine Landeszuweisung für den Kreisjagdbeirat vereinnahmt wurde
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	41.200	118.245,72	77.045,72	Mehrerträge insbes. aus der Zuweisung für ds Projekt zur Interkommunalen Zusammenarbeit (10 T. €). Zudem ist die Bundesförderung für das iFLOAT-Projekt erst im Jahr 2021 vereinnahmt worden (76 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4.187.800	3.927.452,44	-260.347,56	Mindererträge insbes. bei Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (139 T. €), bei den Zuweisungen im Rahmen der Projekte "Breitband" (60 T. €), "Smartes Wohnen im Alter" (45 T. €) sowie "Zukunftsscheck Dorf" (28 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	62.850	71.543,35	8.693,35	Mehrerträge insbes. bei den Zuweisungen im Bereich Asyl (14 T. €) u. der Landeszuwendungen für den Brandschutz (3 T. €); Mindererträge insbes. bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (8 T. €)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	11.331.900	12.207.925,29	876.025,29	Mehrerträge insbes. bei den Landeszuweisungen für die Personalkosten in Kitas (275 T. €), für die Übernahme der Elternbeiträge (238 T. €), für Bonuszahlungen (89 T. €) und für Kita!Plus (258 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	153.200	13.891,70	-139.308,30	Insbes. die geplanten Zuweisungen für die Vernetzung von Schutzgebieten (63 T. €) und für die "Aktion Grün" sind nicht eingegangen (70 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	1.101.800	936.172,18	-165.627,82	Minderertrag bei der Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter (166 T. €).
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	3.000	5.102,64	2.102,64	Zinsen aus der Rückforderung der Zweckverbandsumlage vom ZV Tierkörperbeseitigung auf Grund der Feststellung von rechtswidriger Beihilfe durch die EU-Kommission.
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	3.515.900	3.470.228,31	-45.671,69	Mindererträge insbes. aus der Zuweisung für Beförderung nach LFAG (384 T. €) und der Zuweisung für die EDV-Betreuung der Schulen (27 T. €), Mehrerträge insbes. aus der Fortführung des ÖPNV-Rettungsschirms (359 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	12	Schulen	771.100	1.129.720,86	358.620,86	Mehrerträge insbes. aus der Zuweisung aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes (288 T. €) und im Rahmen des Digitalpakts (39 T. €) sowie aus der Zuweisung für die Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungswegs an der Realschule plus Cochem (35 T. €).
	13	Allgemeine Finanzen	57.014.310	56.762.966,22	-251.343,78	Mindererträge insbes. aus den Schlüsselzuweisungen (174 T. €) sowie der Integrationspauschale (45 T. €). Zudem sind die Tilgungszuschüsse der KfW für die Errichtung der Grüngutheizung Kaisersesch noch nicht eingegangen (62 T. €). Mehrerträge insbes. aus der Kreisumlage (28 T. €).
3		<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>23.300.250</b>	<b>23.005.369,02</b>	<b>-294.880,98</b>	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	19.436.050	19.262.797,41	-173.252,59	
		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	187.500	135.524,26	-51.975,74	Minderertrag insbes. aus Kostenbeiträgen des Landes als überörtlicher Träger (54 T. €) und der Gemeinden als örtlicher Träger (20 T. €); Mehrerträge insbes. aus Rückzahlungen gewährter Hilfen (24 T. €).
		3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.834.000	3.806.134,43	-27.865,57	Mindererträge insbes. aus der Kostenübernahme des Bundes (106 T. €); Mehrerträge insbes. aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern (35 T. €) und aus Rückzahlungen gewährter Hilfeleistungen (44 T. €).
		3113 Hilfe zur Gesundheit	40.500	28.254,19	-12.245,81	Mindererträge insbes. aus der Landesbeteiligung (22 T. €); Mehrerträge aus der Rückzahlung von Hilfeleistungen (9 T. €).
		3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	-4.477,32	-4.477,32	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 2021 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.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3116 Hilfe zur Pflege	2.203.500	2.312.446,45	108.946,45	31161 Häusliche Pflege: Mehrertrag 75 T. € insbes. aus Unterhaltsansprüchen (57 T. €) u. Darlehensrückzahlungen (17 T. €); 31162 Teilstationäre Pflege: Minderertrag 3 T. € bei der Landesbeteiligung; 31163 Stationäre Pflege: Mehrertrag 34 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung (81 T. €), Minderertrag insbes. aus Hilfsrückzahlungen (53 T. €); 31164 Kurzzeitpflege: Mehrertrag 2 T. € insbes. bei der Kostenbeteiligung des Landes (4 T. €); Minderertrag insbes. aus den Kostenbeiträgen (1 T. €).
		3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	49.500	39.964,08	-9.535,92	Mindererträge insbes. bei der Landesbeteiligung (12 T. €).
		3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.951.500	3.788.184,45	-163.315,55	Mindererträge insbes. aus der Leistungsbeteiligung der Ortsgemeinden (249 T. €); Mehrerträge insbes. aus den Leistungsbeteiligungen des Bundes für KdU und BuT (87 T. €).
		3130 Hilfen für Asylbewerber	660.000	785.035,04	125.035,04	Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes bei den HLU für Asylbewerber
		3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.500	9.618,43	8.118,43	Mehrerträge insbes. aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (9 T. €)
		3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2.855.500	2.711.851,00	-143.649,00	Mindererträge insbes. aus der Landeserstattung (145 T. €)
		3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	85.550	125.748,32	40.198,32	Mehrerträge insbes. aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (18 T. €) und als der Landeserstattung (21 T. €)
		3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	5.254.500	5.254.400,02	-99,98	31641 Leistungen für Wohnraum: Minderertrag 5 T. € aus der Landesbeteiligung; 31642 Assistenzleistungen: Mehrertrag 59 T. € insbes. aus der Landesbeteiligung (48 T. €) u. aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern (16 T. €), Minderertrag insbes. aus den Rückforderungen (6 T. €); 31643 Heilpädagogische Leistungen: Mehrertrag (6 T. €) aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern; 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: Minderertrag 55 T. € aus der Landesbeteiligung; 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Minderertrag 4 T. € aus der Landesbeteiligung.
		3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	30.000	905,09	-29.094,91	Mindererträge bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (20 T. €) und bei der Landeserstattung (9 T. €).
		3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld	282.500	269.208,97	-13.291,03	Minderertrag insbes. bei der Landesbeteiligung für das Landesblindengeld (18 T. €); Mehrertrag bei der Rückzahlung von Landesblindengeld (6 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
07		FB 5 - Jugend und Familie	3.864.200	3.742.571,61	-121.628,39	
		3410 Unterhaltsvorschussleistungen	1.107.000	1.215.148,96	108.148,96	Mehrertrag aus der Landeszuweisung (18 T. €), aus Rückzahlungen (6 T. €) und aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen (85 T. €).
		3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	71.500	99.145,12	27.645,12	Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket
		3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48.000	20.137,90	-27.862,10	Mindererträge bei den Kostenbeiträgen (18 T. €) und bei den Landeszuweisungen für Qualifizierungen in der Kindertagespflege (9 T. €)
		3620 Jugendarbeit	20.000	17.161,77	-2.838,23	Insbes. für das Jugendtaxi waren im Jahr 2021 keine Zuschüsse zu verzeichnen (2 T. €).
		3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	300.500	294.264,83	-6.235,17	Minderertrag bei den Zuweisungen für die Schulsozialarbeit vom Land (5 T. €) und der Verbandsgemeinden (2 T. €).
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie	17.000	17.639,36	639,36	Mehrerträge bei den Kostenbeiträgen und den Sozialleistungen für die Unterbringung von Mutter/Vater/Kind
		3633 Hilfe zur Erziehung	2.005.200	1.629.530,96	-375.669,04	36332 Soziale Gruppenarbeit: Minderertrag 3 T. € aus der Landesbeteiligung; 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Minderertrag 2 T. € aus der Landesbeteiligung; 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe: Minderertrag 5 T. € insbes. aus der Landesbeteiligung (5 T. €); 36335 Tagesgruppen: Mehrertrag 15 T. € bei der Landesbeteiligung (8 T. €) und den Kostenbeiträgen (7 T. €); 36336 Vollzeitpflege: Mindererträge 49 T. € insbes. bei den Erstattungen anderer Jugendämter (127 T. €), Mehrerträge insbes. aus der Landesbeteiligung (66 T. €); 36337 Heimerziehung / betreutes Wohnen: Minderertrag 332 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung (780 T. €), Mehrertrag insbes. aus Erstattungen anderer Jugendämter (444 T. €); 36339 Andere Hilfen zur Erziehung: Mehrerträge 1 T. € bei den Kostenbeiträgen für Einzelfallhilfen.
		3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	295.000	449.542,71	154.542,71	Mehrertrag bei Inobhutnahmen (94 T. €) sowie bei den stationären Leistungen der Eingliederungshilfe (87 T. €); Minderertrag bei den ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe (26 T. €).
4		<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.833.036</b>	<b>2.065.808,72</b>	<b>-767.227,28</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	8.000	8.804,50	804,50	Eigenanteil der mit einer Parkberechtigung ausgestatteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	3.000	961,50	-2.038,50	Mindererträge aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen und raumordnerische Verfahren (je 1 T.€).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	1.135.600	1.073.137,55	-62.462,45	Mindererträge insbes. im Bereich der Zulassungsstelle (107 T. €); Mehrerträge insbes. bei den verkehrsrechtlichen (29 T. €) u. den aufenthaltsrechtlichen Genehmigungen (18 T. €).
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	600	600,00	0,00	Beglaubigungsgebühr der Betreuungsbehörde
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	703.710	529.145,69	-174.564,31	Mindererträge insbes. aus Verwaltungsgebühren in immissionsrechtlichen Verfahren (197 T. €), Mehrerträge insbes. aus Verwaltungsgebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigungen (9 T. €) und für Baugenehmigungen (7 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	61.936	48.724,58	-13.211,42	Insbes. Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren der Hygieneüberwachung (10 T. €) und im Infektionsschutz (4 T. €).
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	34.600	59.061,60	24.461,60	Mehrerträge insbes. bei den Gebühren der Fleischbeschau (24 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	885.590	345.373,30	-540.216,70	Insbes. Mindererträge bei den Benutzungsentgelten der KVHS (459 T. €) und der KMS (83 T. €).
<b>5</b>		<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>492.400</b>	<b>404.060,97</b>	<b>-88.339,03</b>	
	01	Verwaltungssteuerung	25.000	28.943,27	3.943,27	Ablieferung aus Nebentätigkeiten des Landrates
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	25.300	25.407,43	107,43	Insbes. Mehrerträge aus dem Verkauf von Getränken
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	3.200	181,38	-3.018,62	Mindererträge insbes. aus Verkäufen von Holz aus an Kreisstraßen anschließende Waldgrundstücken (3 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	500	446,70	-53,30	Mindererträge aus den Verkäufen von alten Kfz-Schildern als Aluminium-Schrott
	07	FB 5 - Jugend und Familie	3.600	2.090,00	-1.510,00	Mindererträge aus Teilnehmerbeiträgen von Maßnahmen der Jugendpflege
	09	FB 7 - Gesundheit	200	861,38	661,38	Mehrerträge aus der Durchführung von Corona-Tests
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	362.300	325.097,48	-37.202,52	Mindererträge insbes. aus Verkäufen des Gästeticketes (35 T. €).
	12	Schulen	72.300	21.033,33	-51.266,67	Insbes. Mindererträge bei der Beteiligung der Eltern an den Essenskosten (51 T. €) sowie aus Mieten und Pachten (2 T. €)
<b>6</b>		<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.202.353</b>	<b>3.724.020,05</b>	<b>1.521.667,05</b>	
	01	Verwaltungssteuerung	6.900	4.850,29	-2.049,71	Insbes. Mindererträge aus der Beteiligung der Kreiswerke an den Kreisnachrichten (2 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
03		FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	624.790	736.832,52	112.042,52	Mehrerträge insbes. aus der Landeshilfe für die technische Modernisierung des Gesundheitsamtes (53 T. €), aus Eigenanteilen für das Jobticket (7 T. €), den Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe (25 T. €), der Personalkostenerstattung der KomWIS im Rahmen des Projektes zum OZG (31 T. €) sowie aus den Entschädigungen nach § 56 IfSG (8 T. €). Mindererträge insbes. aus den Verwaltungskostenbeiträgen der Kreiswerke (20 T. €).
04		FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	152.100	134.816,49	-17.283,51	Mindererträge insbes. bei Schadensersatzleistungen im Bereich der Kreisstraßen (18 T. €) sowie aus den Personalkostenerstattungen des Vereins "Unser Klima" (7 T. €). Mehrerträge insbes. bei den Kostenerstattungen des Vereins "Weltkulturerbe Moseltal (5 T. €).
05		FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	36.950	35.490,61	-1.459,39	Mindererträge insbes. aus der Abrechnung des Büromaterials der Kfz-Zulassungsstelle Zell (2 T. €) u. der Kostenerstattung im Bereich Brandschutz (6 T. €); Mehrerträge insbes. bei den Erstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl (6 T. €).
06		FB 4 - Soziale Hilfen	888.100	780.299,65	-107.800,35	Mindererträge insbes. bei den Personal- (74 T. €) und Sachkostenerstattungen (34 T. €) des Jobcenters.
07		FB 5 - Jugend und Familie	8.800	335.911,89	327.111,89	Mehrerträge insbes. aus Rückzahlungen infolge der Abrechnung der Zuweisungen für Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder (307 T. €) und aus Kostenerstattungen wegen Berufsverboten (20 T. €)
08		FB 6 - Bauen und Umwelt	26.500	17.709,75	-8.790,25	Minderertrag insbes. bei Ersatzvornahmen in bauordnungsrechtlichen Verfahren (7 T. €) und im Abfallrecht (2 T. €).
09		FB 7 - Gesundheit	32.000	1.259.042,41	1.227.042,41	Mehrerträge aus der Landeserstattung für das Impfzentrum (1.172 T. €), für Corona-Bürgertests (23 T. €) und für PCR-Tests (21 T. €) sowie aus dem sog. Psychiatrie-Euro (11 T. €)
10		FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	53.600	48.783,82	-4.816,18	Minderertrag insbes. aus Rückforderungen von Unterbringungskosten für Tiere (4 T. €)
11		FB 2 - Bildung und Kultur	86.413	86.623,08	210,08	Mehrerträge insbes. bei der Beförderung zu Kindertagesstätten (12 T. €), Mindererträge insbes. bei der Beförderung von Schülern (2 T. €) und bei der Kostenerstattung des Landes an die KMS (9 T. €).
12		Schulen	286.200	283.659,54	-2.540,46	Mindererträge insbes. aus Kostenerstattung der Eigenbetriebe (48 T. €), Mehrerträge insbes. aus der Kostenerstattung der VG Cochem für die Gebäudeunterhaltung der Grundschule Treis-Karden (43 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
7		<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>405.400</b>	<b>428.787,26</b>	<b>23.387,26</b>	
01		Verwaltungssteuerung	18.825	9.736,95	-9.088,05	Mindererträge aus Auflösungen von Personalrückstellungen (10 T. €); Mehrerträge insbes. aus Spenden (1 T. €).
03		FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	111.440	109.709,84	-1.730,16	Mindererträge insbes. aus der zentralen Veranschlagung der Versicherungserstattungen aus Schadensfällen (22 T. €), bei den Auflösungen von Personalrückstellungen (38 T. €) sowie bei den Mahn- und Vollstreckungsgebühren (12 T. €). Mehrerträge insbes. aus der Zuschreibung auf den Bilanzwert der RWE-Aktien (70 T. €).
04		FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	6.570	5.658,82	-911,18	Mindererträge bei den Personalrückstellungen (5 T. €). Mehrerträge aus Tenehmerbeiträgen an Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (2 T. €) und aus Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen (2 T.€).
05		FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	59.600	41.582,69	-18.017,31	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (24 T. €); Mehrerträge insbes. bei den Bußgeldern (6 T. €).
06		FB 4 - Soziale Hilfen	29.360	165.287,55	135.927,55	Mehrerträge aus Zuschreibungen auf Sozialhilfedarlehen (142 T. €) und aus Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen (21 T. €); Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (26 T. €)
07		FB 5 - Jugend und Familie	35.798	12.213,97	-23.584,03	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (29 T. €); Mehrerträge insbes. aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (3 T. €).
08		FB 6 - Bauen und Umwelt	81.430	26.804,10	-54.625,90	Mindererträge insbes. bei der Entnahme aus der Sonderrücklage Landespflege (70 T. €) und der Auflösung von Personalrückstellungen (5 T. €), Mehrerträge insbes. aus Ausgleichszahlungen (22 T. €).
09		FB 7 - Gesundheit	8.270	12.729,02	4.459,02	Mehrerträge au Spenden für das Impfzentrum (10 T. €), Mindererträge aus Auflösungen von Personalrückstellungen (6 T. €).
10		FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	10.970	1.410,94	-9.559,06	Mindererträge insbes. aus der Auflösung von Personalrückstellungen (8 T. €) und aus Zwangsgeldern (1 T. €)
11		FB 2 - Bildung und Kultur	42.827	38.604,03	-4.222,97	Mindererträge insbes. aus der Auflösung von Personalrückstellungen (7 T. €), Mehrerträge insbes. aus Versicherungserstattungen (3 T. €).
12		Schulen	310	5.047,32	4.737,32	Mehrerträge insbes. auf Grund von erhaltenen Versicherungserstattungen (2 T. €) sowie aus der Auflösung von Personalrückstellungen (3 T. €).



Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	13	Allgemeine Finanzen	0	2,03	2,03	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
<b>8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.654.449</b>	<b>108.510.812,53</b>	<b>856.363,53</b>	
<b>9</b>		<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.886.092</b>	<b>20.851.693,76</b>	<b>1.965.601,76</b>	Siehe gesonderte Anlage zum Rechenschaftsbericht
	01	Verwaltungssteuerung	844.752	921.329,12	76.577,12	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	3.684.500	4.109.367,98	424.867,98	
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	813.380	864.632,81	51.252,81	
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	1.915.660	2.094.648,59	178.988,59	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	2.539.370	2.814.719,71	275.349,71	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	3.156.930	3.055.146,18	-101.783,82	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	947.590	1.066.513,44	118.923,44	
	09	FB 7 - Gesundheit	1.045.480	1.818.263,83	772.783,83	
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	971.330	1.074.024,21	102.694,21	
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	1.928.820	1.936.551,23	7.731,23	
	12	Schulen	1.038.280	1.096.496,66	58.216,66	
<b>10</b>		<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.487.190</b>	<b>15.283.647,49</b>	<b>-203.542,51</b>	
	01	Verwaltungssteuerung	200	0,00	-200,00	Der Rheinland-Pfalz-Tag hat wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden.
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	209.600	210.285,65	685,65	Mehraufwendungen insbes. für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG, 30 T. €) und Arzneimittel (39 T. €). Minderaufwand insbes. bei der Unterhaltung der Dienstwagen (5 T. €) und dem sog. Digitalisierungs-Euro (61 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	1.676.200	1.797.373,68	121.173,68	Mehraufwendungen insbes. bei der Unterhaltung der Kreisstraßen (132 T. €). Minderaufwendungen beim Sachaufwand der Wirtschaftsförderung (10 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	463.700	462.972,23	-727,77	Minderaufwendungen insbes. bei den Gebühren und Materialkosten der Kfz-Zulassungsstelle (31 T. €); Mehraufwendungen insbes. beim Katastrophenschutz (27 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	461.100	467.931,23	6.831,23	Mehraufwendungen insbes. beim Kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter Cochem-Zell (8 T. €)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	34.000	84.830,82	50.830,82	Mehraufwendungen insbes. für Rückerstattungen von Personalkostenzuschüssen der Kitas an das Land (54 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	313.500	122.472,73	-191.027,27	Minderaufwendungen insbes. bei den Ersatzvor- nahmen (42 T. €), bei den Gebührenanteilen des Landes (36 T. €) sowie beim Projekt "Aktion Grün" (70 T. €) und bei der Vernetzung von Schutzgebieten (63 T. €), Mehraufwand insbes. bei der Zuführung zur Sonderrücklage Landespflege (12 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	69.400	159.322,41	89.922,41	Mehraufwendungen insbes. für das Impfzentrum (127 T. €), Minderaufwand insbes. für die Corona- Teststation (25 T. €) und für Gebührenanteile des Landes (7 T. €).
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	18.320	10.661,14	-7.658,86	Minderaufwendungen insbes. bei der Tierseuchen- bekämpfung (2 T. €) und für die Unterbringung von Tieren (5 T. €).
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	7.236.280	7.689.804,14	453.524,14	Mehraufwendungen insbes. bei der Schüler- u. Kita- Beförderung (432 T. €), bei der Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (62 T. €) und für die Beschaffung von BGA (24 T. €), Minderaufwendungen insbes. für den ÖPNV (32 T. €) und für die Fahrt-kostenerstattung an Teilnehmer der Integrationskurse (36 T. €).
	12	Schulen	5.004.890	4.277.993,46	-726.896,54	Minderaufwendungen insbes. bei der Gebäudeunter- haltung (488 T. €), bei der Reinigung (156 T. €), bei den Heizkosten (121 T. €), bei den Kosten des Mittag- essens (84 T. €), für Unterrichtsmaterialien (62 T. €) sowie für die Kostenerstattungen an die Verbands- gemeinden (228 T. €); Mehraufwendungen insbes. bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (417 T. €).
<b>11</b>		<b>- Abschreibungen</b>	<b>5.720.300</b>	<b>5.345.593,20</b>	<b>-374.706,80</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	117.300	139.611,02	22.311,02	Mehraufwand insbes. bei der AfA für BGA (24 T. €). Minderaufwand insbes. bei der AfA für Dienstfahr- zeuge (2 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	3.072.900	2.826.677,93	-246.222,07	Minderaufwand insbes. bei den Abschreibungen der Kreisstraßen (248 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	200.100	187.933,71	-12.166,29	Minderaufwand insbes. bei der AfA auf Fahrzeuge (10 T. €) und technische Anlagen (2 T. €); Mehraufwand insbes. bei der AfA auf gezahlte Investitionszu- schüsse im Brandschutz (3 T. €).
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	195.400	195.371,18	-28,82	AfA auf geleistete Investitionszuwendungen an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
	07	FB 5 - Jugend und Familie	222.600	210.485,78	-12.114,22	Minderaufwendungen insbes. durch AfA auf Investitionszuwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (11 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	16.000	14.318,20	-1.681,80	Abschreibung auf Fischtreppe in Gewässern in Unterhaltungspflicht des Landkreises

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	09	FB 7 - Gesundheit	600	1.669,20	1.069,20	Mehraufwand bei der AfA auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	600	579,28	-20,72	AfA auf Betriebsvorrichtungen
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	240.700	234.294,16	-6.405,84	Minderaufwendungen insbes. bei den Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen (3 T. €) und der AfA auf Verwaltungsgebäude (3 T. €).
	12	Schulen	1.654.100	1.534.652,74	-119.447,26	Minderaufwand insbes. bei der AfA des Gymnasiums (145 T. €) und der RS plus Cochem (44 T. €), Mehraufwand insbes. bei der AfA der RS plus / FOS Kaisersesch (47 T. €) und der RS plus Vulkaneifel (24 T. €).
12		<i>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>21.374.900</i>	<i>22.345.465,70</i>	<i>970.565,70</i>	
	01	Verwaltungssteuerung	7.000	6.405,00	-595,00	Minderaufwand bei der Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements. Die Aufwendungen sind spendenfinanziert.
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	19.950	21.885,31	1.935,31	Mehraufwand bei der Zuweisung für die Zentrale Verwaltungsschule / Hochschule für öffentliche Verwaltung Maysen
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	365.200	391.157,08	25.957,08	Mehraufwand insbes. bei den Beiträgen der laufenden Unterhaltungskosten der gemeindlichen Entwässerungsanlagen an Kreisstraßen (50 T. €); Minderaufwand insbes. bei den Zuschüssen im Rahmen des Projektes "Smartes Wohnen im Alter" (6 T. €), bei den Zuschüssen an Lokale Aktionsgruppen (8 T. €) sowie an die Tourismusagenturen (5 T. €) und bei Umlagen an Planungsregionen (3 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	48.650	29.531,00	-19.119,00	Insbes. Minderaufwand im Bereich Asyl (7 T. €) und aus Zuweisungen des Brandschutzes (12 T. €)
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	102.600	86.467,51	-16.132,49	Minderaufwand bei der Umlage an den Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	20.312.400	21.086.230,93	773.830,93	Mehraufwendungen insbes. bei den Personalkostenzuschüssen für Kitas (857 T. €) und bei den Bonuszahlungen (46 T. €); Minderaufwand insbes. bei der Sprachförderung (20 T. €), dem Projekten Kita Plus (60 T. €), den Zuweisungen zu Unterhaltungsmaßnahmen der Träger (18 T. €) sowie der Hebammenhilfe (17 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. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	09	FB 7 - Gesundheit	19.000	19.000,00	0,00	Zuweisung an die Kriseninterventionsstelle aus dem Psychiatrie-Euro.
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	38.000	48.125,03	10.125,03	Mehraufwendung bei der Beseitigung von Falltieren (7 T. €) und der Umlage zur Altschuldentilgung an den Altlastenzweckverband (3 T. €).
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	396.750	656.263,84	259.513,84	Mehraufwendungen insbes. für AST-Linien (24 T. €). Darüber hinaus wurden außerplanmäßig Zuweisungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (260 T. €) geleistet. Minderaufwendungen insbes. auf Grund der Endab-rechnung der Kreiszuwendung für von Corona geschädigte Vereine (28 T. €).
	13	Allgemeine Finanzen	44.850	0,00	-44.850,00	Die anteilige Weiterleitung der Integrationspauschale an die Verbandsgemeinden erfolgte bereits im Jahr 2020.
13		<i>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	<i>43.311.400</i>	<i>43.983.498,11</i>	<i>672.098,11</i>	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	32.956.200	33.747.655,82	791.455,82	
		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	548.850	421.292,11	-127.557,89	Minderaufwand bei der Kostenbeteiligung an die Gemeinden (81 T. €) und bei den Leistungen in Zuständigkeit des Landes als überörtlicher Träger (69 T. €), Mehraufwand bei den Leistungen des Landkreises als örtlicher Träger (23 T. €)
		3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.843.800	3.870.950,35	27.150,35	Mehraufwendungen bei der Beteiligung der Gemeinden an der Kostenübernahme des Bundes (58 T. €); Minderaufwendungen insbes. bei den Leistungen an Personen über 65 Jahre (15 T. €) sowie an Personen unter 65 Jahre (16 T. €).
		3113 Hilfe zur Gesundheit	220.500	104.782,25	-115.717,75	Minderaufwendungen insbes. bei den stationären (16 T. €) und bei den ambulanten Leistungen (99 T. €)
		3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	118.876,19	118.876,19	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 2021 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.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3116 Hilfe zur Pflege	4.218.000	4.295.838,78	77.838,78	31161 Häusliche Pflege: Minderaufwand 68 T. € insbes. bei den Leistungen (73 T. €); 31162 Teilstationäre Pflege: Minderaufwand 5 T. € bei den Leistungen; 31163 Stationäre Pflege: Mehraufwand 151 T. € insbes bei den Leistungen (127 T. €) u. bei der Kostenbeteiligung an das Land (24 T. €).
		3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	214.500	188.304,88	-26.195,12	Minderaufwand insbes. bei Leistungen in Einrichtungen (3 T. €) und bei Leistungen außerhalb von Einrichtungen (22 T. €) bei den Hilfen in anderen Lebenslagen
		3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	43.100	40.029,07	-3.070,93	Minderaufwendungen insbes. bei Zuschüssen an Frauenhäuser (2 T. €) und an die Caritas für die Suchtprävention (1 T. €).
		3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	4.683.100	4.233.676,15	-449.423,85	Minderaufwand insbes. bei der Erstattung der Kosten der Unterkunft (399 T. €) u. bei den einmaligen Leistungen (52 T. €).
		3130 Hilfen für Asylbewerber	1.328.750	1.039.340,00	-289.410,00	Minderaufwand bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber (14 T. €) und bei der Krankenhilfe (275 T. €)
		3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	6.000	6.969,79	969,79	Mehraufwand bei den Leistungen zur medizinischer Rehabilitation in kommunaler Trägerschaft (2 T. €); Minderaufwand bei den Leistungen in Trägerschaft des Landes (1 T. €)
		3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	5.635.000	6.472.138,65	837.138,65	Mehraufwand insbes. bei WfbM in besonderen Wohnformen (427 T. €) und außerhalb besonderer Wohnformen (356 T. €) sowie Leistungen nach den Lebenslagenmodell (53 T. €).
		3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.006.000	926.322,41	-79.677,59	Minderaufwand insbes. bei den Leistungen in besonderen Wohnformen (127 T. €); Mehraufwand insbes. bei den Hochschulbeihilfen (43 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	10.662.000	11.554.852,85	892.852,85	31641 Leistungen für Wohnraum: Minderaufwand 11 T. € bei den Leistungen; 31642 Assistenzleistungen: Mehraufwand 884 T. € bei den Leistungen in besonderen Wohnformen (520 T. €), außerhalb besonderer Wohnformen (355 T. €) und den Kostenbeteiligungen an das Land (8 T. €); 31643 Heilpädagogische Leistungen: Mehraufwand 130 T. € in der Frühförderung (34 T. €), in Förderkindergärten (57 T. €) und den Integrationshilfen (39 T. €); 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: Minderaufwand 100 T. € insbes. bei Leistungen in Tagesförderstätten (142 T. €), Mehraufwand insbes. beim Lebenslagenmodell (47 T. €); 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Minderaufwand 10 T. € insbes. bei den Leistungen in kommunaler Trägerschaft (9 T. €).
		3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	26.000	-2.288,65	-28.288,65	Minderaufwand bei Leistungen in Trägerschaft des Landes (23 T. €, u. a. Rückforderung von Leistungen) u. in kommunaler Trägerschaft (5 T. €).
		3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	85.600	77.853,53	-7.746,47	Minderaufwand insbes. bei Zuweisungen für die Schwangerenkonfliktberatung (8 T. €) und für die Suchtprävention (1 T. €), Mehraufwand für Zuweisungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG, 1 T. €)
		3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld	434.000	398.717,46	-35.282,54	Minderaufwand beim Landespflegegeld (4 T. €) und beim Landesblindengeld (31 T. €)
		3514 Soziale Sonderleistungen	1.000	0,00	-1.000,00	Leistungen nach § 276 Lastenausgleichsgesetz
07		<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>	<b>10.355.200</b>	<b>10.235.842,29</b>	<b>-119.357,71</b>	
		3410 Unterhaltsvorschussleistungen	1.335.000	1.430.713,41	95.713,41	Mehraufwand bei den Leistungen nach dem UVorschG (29 T. €) und bei der Beteiligung des Landes an den Einnahmen (66 T. €)
		3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	55.000	56.222,63	1.222,63	Mehraufwand bei Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6 b BKGG
		3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	230.100	220.003,21	-10.096,79	Minderaufwand insbes. bei den Veranstaltungen der Kindertagespflege (10 T. €).
		3620 Jugendarbeit	131.500	90.149,65	-41.350,35	Minderaufwendungen insbes. bei den eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit (29 T. €) und bei der Förderung der Jugendarbeit (10 T. €).
		3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	34.000	9.933,52	-24.066,48	Minderaufwendungen bei Projekten zum Kinder- und Jugendschutz (19 T. €) und bei der Schulsozialarbeit (5 T. €)
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie	164.500	278.971,04	114.471,04	Mehraufwand insbes. bei der Unterbringung von Mutter/Vater/Kind (122 T. €); Minderaufwand insbes. bei den Hilfen in Notsituationen (5 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3633 Hilfe zur Erziehung	6.506.100	6.547.113,21	41.013,21	36332 Soziale Gruppenarbeit: Mehraufwand 44 T. € beim Angebot der sozialen Gruppenarbeit; 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Mehraufwand 10 T. € für Erziehungsbeistandschaften; 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe: Minderaufwand 24 T. € für Leistungen (47 T. €), Mehraufwand für Erstattungen an andere Landkreise (22 T. €); 36335 Tagesgruppen: Mehraufwand 61 T. € für Hilfeleistungen in Tagesgruppen (50 T. €) u. Erstattungen an andere Landkreise (11 T. €); 36336 Vollzeitpflege: Mehraufwand 85 T. € insbes. bei eigenen (31 T. €) u. fremden Hilfefällen (23 T. €) sowie für Erstattungen an andere Jugendämter (32 T. €); 36337 Heimerziehung / betreutes Wohnen: Minderaufwand 170 T. € insbes. für die stationären Leistungen für Geflüchtete (93 T. €) und für betreutes Wohnen (73 T. €); 36339 Andere Hilfen zur Erziehung: Mehraufwand 36 T. € für sonstige flexible Hilfen (16 T. €) u. für Einzelfallhilfen gem. § 27 SGB VIII (17 T. €).
		3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	1.899.000	1.602.735,62	-296.264,38	Minderaufwendungen bei den Inobhutnahmen (224 T. €) und bei ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (248 T. €); Mehraufwand bei den stationären Leistungen (176 T. €).
14		<i>- Sonstige laufende Aufwendungen</i>	<i>2.986.730</i>	<i>3.137.588,54</i>	<i>150.858,54</i>	
	01	Verwaltungssteuerung	90.180	65.955,85	-24.224,15	Insbes. Minderaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (22 T. €) sowie für Geschäftsaufwendungen (5 T. €). Mehraufwendungen insbes. für öffentliche Bekanntmachungen (5 T. €).
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	1.199.640	1.035.525,77	-164.114,23	Minderaufwendungen insbes. für Software-Pflege (115 T. €), für Aus- und Fortbildung (37 T. €) und für Fahrtkostenerstattungen (28 T. €); Mehraufwand insbes. für Zeitschriften (13 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	287.250	93.564,39	-193.685,61	Minderaufwand insbesondere für Sachverständige (107 T. €), Geschäftsausgaben (68 T. €) und für Öffentlichkeitsarbeit (12 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	142.840	124.262,47	-18.577,53	Minderaufwendungen insbes. bei den Geschäftsausgaben der Ausländerbehörde (10 T. €) und den Aufwendungen für Schutzkleidung im Katastrophenschutz (12 T. €); Mehraufwendungen insbes. für Software des Katastrophenschutzes (6 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	9.450	157.698,84	148.248,84	Mehraufwendungen insbes. wegen Wertberichtigungen auf Sozialhilfedarlehen (92 T. €) u. wegen Pauschalwertberichtigung (63 T. €); Minderaufwand insbes. bei den Vergütungen von Sachverständigen (4 T. €).
	07	FB 5 - Jugend und Familie	10.090	13.225,35	3.135,35	Mehraufwendungen insbes. aus Wertberichtigungen auf Forderungen (6 T. €). Minderaufwand, da die Bundesjugendspiele nicht stattfanden (3 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	10.500	47.620,51	37.120,51	Mehraufwendungen insbes. auf Grund der Bildung einer Rückstellung für ein Gerichtsverfahren bezüglich der Genehmigung einer Windkraftanlage (40 T. €), Minderaufwendungen insbes. bei der Öffentlichkeitsarbeit der Umweltberatung (3 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	54.060	722.202,81	668.142,81	Mehraufwendungen insbes. für das Impfzentrum (699 T. €), Minderaufwand insbes. für die Corona-Teststation (29 T. €).
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	15.050	16.376,97	1.326,97	Mehraufwendungen insbes. für Wertberichtigungen auf Forderungen (5 T. €), Minderaufwendungen insbes. für Geschäftsausgaben (4 T. €).
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	889.260	585.842,00	-303.418,00	Minderaufwendungen insbes. für die KVHS (233 T. €), für den ÖPNV (52 T. €) sowie für die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung (13 T. €).
	12	Schulen	263.810	260.575,81	-3.234,19	Insbes. Minderaufwendungen bei der IGS Zell (9 T. €) und der RS+/FOS Kaisersesch (6 T. €), Mehraufwendungen insbes. bei der RS+ Cochem (5 T. €), der GRS+ Treis-Karden (3 T. €) und der FS Kaisersesch (4 T. €)
	13	Allgemeine Finanzen	14.600	14.737,77	137,77	Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH und auf die Dividende aus den RWE-Aktien.
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>107.766.612</b>	<b>110.947.486,80</b>	<b>3.180.874,80</b>	
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-112.163</b>	<b>-2.436.674,27</b>	<b>-2.324.511,27</b>	
<b>17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>		<b>481.810</b>	<b>768.236,61</b>	<b>286.426,61</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	100	331,00	231,00	Stundungszinsen
	13	Allgemeine Finanzen	481.710	767.905,61	286.195,61	Mehrertrag insbes. da die Eigenkapitalverzinsung von der Sparkasse Mittelmosel des Jahres 2020 erst im Jahr 2021 ausgezahlt wurde (294 T. €). Im Gegenzug fiel insbes. die Gewinnausschüttung der Kreiswerke geringer aus (12 T. €).



Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	358.800	317.556,42	-41.243,58	
	13	Allgemeine Finanzen	358.800	317.556,42	-41.243,58	Minderaufwand bei den Zinsen für Investitionskredite
19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>123.010</b>	<b>450.680,19</b>	<b>327.670,19</b>	
20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.847</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-1.996.841,08</b>	
21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
23		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>10.847</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-1.996.841,08</b>	

## Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Finanzhaushalt -

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
<b>23</b>		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.538.539</b>	<b>6.810.430,24</b>	<b>3.271.891,24</b>	
<b>24</b>		<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>5.648.945</b>	<b>5.162.362,31</b>	<b>-486.582,69</b>	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	32.695	46.689,43	13.994,43	Mehreinzahlung insbes. auf Grund der außerplanmäßigen Zuweisung des Landes zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter (11 T. €) und des Sponsorings bei der Beschaffung eines Lastenrades (3 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4.581.700	3.534.588,50	-1.047.111,50	Mindereinzahlungen insbes. aus Zuweisungen für den Breitbandausbau (1.885 T. €); Mehreinzahlungen insbes. bei den Zuweisungen für den Kreisstaßenbau (829 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	71.500	0,00	-71.500,00	Mindereinzahlungen wegen noch nicht eingegangener Zuweisungen im Katastrophenschutz.
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	30.150	0,00	-30.150,00	Mindereinzahlung aus noch nicht eingegangenen Landeszuweisungen für die Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach (21 T. €) und für die Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle (9 T. €).
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	540.000	0,00	-540.000,00	Die Maßnahmen und damit die Zuweisungen für den Digitalpakt werden 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.
	12	Schulen	392.900	1.581.084,38	1.188.184,38	Mehreinzahlungen insbes. bei den Zuweisungen für die energetische Sanierung der RS+ Cochem (KI 3.0 - 2. Kapitel, 415 T. €), für die bauliche Verbesserung der Nawi-Räume der GRS+ Treis-Karden (55 T. €), für die Einrichtung von Fach- und EDV-Räumen (140 T. €) und den Anbau (65 T. €) an der RS+ und FOS Kaisersesch, für die Errichtung einer Nahwärmeversorgung am Schulzentrum Kaisersesch (328 T. €), für die energetische Sanierung der Realschule plus Vulkaneifel, Ulmen (KI 3.0: 282 T. €; KI 3.0 - 2. Kapitel: 194 T. €) sowie für Anbau und Errichtung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes für die Oberstufe der IGS Zell (50 T. €); Mindereinzahlungen insbes. aus nicht eingegangenen Zuweisungen für die Generalsanierung der Sporthalle an der RS plus Vulkaneifel, Ulmen (342 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
25		+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0,00	0,00	
26		+ <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	500	4.370,00	3.870,00	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	0	4.370,00	4.370,00	Außerplanm. Einzahlung aus der Veräußerung eines Dienstwagens.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	500	0,00	-500,00	Es konnten keine Verkaufserlöse aus nicht mehr benötigten Kreisstraßengrundstücken erzielt werden.
27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.649.445</b>	<b>5.166.732,31</b>	<b>-482.712,69</b>	
28		- <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.685.050	1.408.455,53	-2.276.594,47	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	43.000	24.023,13	-18.976,87	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 48 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden folglich 67 T. € weniger für Softwarelizenzen ausgegeben. Ermächtigungen wurden in Höhe von 67 T. € ins Jahr 2022 übertragen.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	2.677.800	1.361.297,76	-1.316.502,24	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 14.089 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden folglich 15.405 T. € weniger ausgegeben, insbes. im Rahmen des Breitbandausbaus (15.432 T. €). Mehrauszahlungen erfolgten bei den Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen (22 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 1.500 T. € ins Jahr 2022 übertragen.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	97.500	0,00	-97.500,00	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 59 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden daher 157 T. € weniger ausgegeben, insbes. für die Einrichtung eines digitalen Alarmierungsnetzes (35 T. €), für eine Zuweisung zur Beschaffung einer Drehleiter an die VG Kaisersesch (96 T. €) sowie für die Zuweisung für die Planungskonzeption zum Neubau der Integrierten Leitstelle, Koblenz (24 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 155 T. € ins Jahr 2022 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	551.750	16.286,96	-535.463,04	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 383 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden daher 919 T. € weniger ausgegeben. Dies betraf die Förderung der Jugendarbeit mit 18 T. €, die Sportförderung mit 104 T. € und die Tageseinrichtungen für Kinder mit 797 T. €, darunter insbes. die Zuweisung für die Erweiterung der Kita Blankenrath um zwei Gruppen mit 207 T. €, für die Erweiterung der Kita Düngenheim um Nebenräume (100 T. €), für die Einrichtung von Ganztagsplätzen an der Kita Zell-Kaimt (87 T. €) sowie für die Erweiterung der Kita Illerich um Nebenräume und Ganztagsplätze (85 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 822 T. € ins Jahr 2022 übertragen.
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	0	1.999,20	1.999,20	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 119 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden daher 117 T. € weniger ausgegeben, da weder für die Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße an die VG Cochem (35 T. €), noch für die Generalsanierung der Grundschule Kaisersesch (84 T. €) Zuweisungen zur Auszahlung kamen. Mehrauszahlungen wurden hingegen für die Firewall der Server der Schul-EDV geleistet (2 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 119 T. € ins Jahr 2022 übertragen.
	12	Schulen	315.000	4.848,48	-310.151,52	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 245 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden daher 555 T. € weniger ausgegeben, insbes. für Zuwendungen für die Sanierung des Altbaus der RS+/FOS Kaisersesch (504 T. €) sowie für die Sanierung der Turnhalle und des Hausmeistergebäudes in Blankerath (43 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 507 T. € ins Jahr 2022 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
29		- Auszahlungen für Sachanlagen	5.414.120	5.489.621,93	75.501,93	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	77.000	182.993,12	105.993,12	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 160 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Zudem wurden 7 T. € außerplanmäßig bereit gestellt. Es wurden daher 61 T. € weniger ausgegeben. Minderauszahlungen erfolgten bei der Beschaffung neuer Hardware (53 T. €) und der Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (5 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 61 T. € ins Jahr 2022 übertragen.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	2.272.800	3.281.831,26	1.009.031,26	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.280 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden daher 1.271 T. € weniger als geplant ausgegeben, insbes. weil im Kreisstraßenbau verschiedene Maßnahmen in 2021 nicht im geplanten Maße zur Ausführung kamen. Minderauszahlung traten insbes. bei den Maßnahmen 6049 "K 18, Stadtwaldlinie" (801 T. €), 6071 "K 1, Ulmen/ Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich" (111 T. €), 6088 "K24/L98, Illerich, Ausbau der freien Strecke" (130 T. €) sowie, 6101 "K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressor" (204 T. €) auf. Ermächtigungen wurden in Höhe von 1.193 T. € ins Jahr 2022 übertragen.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	111.000	87.607,39	-23.392,61	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 297 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Zudem wurden durch das zuständige Kreisorgan 30 T. € überplanäßig bereit gestellt. Es wurden daher 351 T. € weniger ausgegeben, insbes. für Ergänzungsausstattungen im Katastrophenschutz (90 T. €). Darüber hinaus erfolgte noch keine Beschaffung eines KTW (80 T. €) sowie eines MTW für das DRK (40 T. €). Zudem wurden bei der Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes 47 T. €, eines Mannschaftstransportfahrzeugs 36 T. € sowie eines Gerätewagens Verpflegung 51 T. € weniger ausgezahlt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 303 T. € ins Jahr 2022 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	33.500	935,34	-32.564,66	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 24 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden daher 56 T. € weniger verausgabt. Davon entfallen auf die Errichtung von Fischtreppen im Elzbach in Moselkern 47 T. € und am Wehr Höllenthal (10 T. €). Mehrauszahlungen wurde für die Errichtung einer Fischtreppe an der Roeser Mühle geleistet (1 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 57 T. € ins Jahr 2022 übertragen.
	09	FB 7 - Gesundheit	0	7.371,70	7.371,70	Ausstattung des Impfzentrums
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	1.036.300	38.284,04	-998.015,96	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 174 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden daher 1.172 T. € weniger ausgegeben insbes. für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten (300 T. €), für die Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (106 T. €), für die Beschaffung einer Notstromlage für das Kreishaus (55 T. €) und für die Einrichtung eines externen Zugangs zum Aufzug des Verwaltungsgebäudes (80 T. €). Zudem werden die Maßnahmen für den Digitalpakt 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 (Minderauszahlungen: 625 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 512 T. € ins Jahr 2021 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	12	Schulen	1.883.520	1.890.599,08	7.079,08	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.252 T. € aus dem Jahr 2020 übertragen. Es wurden daher 2.245 T. € weniger ausgegeben. Von den Minderauszahlungen entfallen 318 T. € auf die Schulbudgets. Darüber hinaus wurde insbes. bei den Maßnahmen energetische Sanierung der RS plus Cochem - KI 3.0, 2. Kapitel (143 T. €), bauliche Verbesserung der Nawi-Räume der GRS+ Treis-Karden (64 T. €), Errichtung Nahwärmever-sorgung an der RS+ u. FOS Kaisersesch (70 T. €), energetische Sanierung der RS plus Vulkaneifel - KI 3.0, 2. Kapitel (98 T. €), Generalsanierung der Sporthalle an der RS plus Vulkaneifel (693 T. €), Neubau der Sporthalle am Gymnasium (971 T. €) sowie Neueinrichtung Metallwerkstatt der BBS (100 T. €) weniger ausgezahlt. Mehrauszahlungen erfolgten insbes. beim Anbau im Innenhof der RS+/FOS Kaisersesch (64 T. €). Zudem erfolgten im Rahmen des Digitalpakt Auszahlungen in Höhe von 283 T. €. Die Ansätze sind zentral im Teilhaushalt 11 veranschlagt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 2.232 T. € ins Jahr 2022 übertragen.
30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000	2.000,00	0,00	
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	2.000	2.000,00	0,00	Beteiligung an der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	
32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.101.170</b>	<b>6.900.077,46</b>	<b>-2.201.092,54</b>	
33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.451.725</b>	<b>-1.733.345,15</b>	<b>1.718.379,85</b>	
34		<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>86.814</b>	<b>5.077.085,09</b>	<b>4.990.271,09</b>	

## Übersicht über die Veränderung der Forderungen 2021

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	
		€		€	
<b>1.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.961.411,70</b>	<b>-1.390.979,58</b>	<b>12.352.391,28</b>	
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.383.512,33	-703.519,60	10.087.031,93	Der Rückgang der Forderungen beruht insbes. auf dem Ausgleich der offenen Forderungen aus den Abrechnungen der Jugendhilfe für volljährige Flüchtlinge mit dem Land (-448 T. €), der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (-244 T. €), der Abrechnung des BTHG mit dem Land (-120 T. €), der Kostenbeteiligung der Stadt Cochem an der Stadtwaldlinie (-303 T. €) und der Landeszuweisung zur Entwicklung von Strukturen in der Eingliederungshilfe (-410 T. €). Im Gegenzug stiegen insbes. die Forderungen aus der Abrechnung der sozialen Hilfen mit dem Land (+401 T. €) und der Investitionszuwendungen für den Breitbandausbau (+379 T. €).
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.976,73	252.648,50	224.328,23	Der Anstieg der Forderungen beruht insbes. auf der Beteiligung der Lebenshilfe e. V. an den Beförderungskosten zur Kindertagesstätte Dohr (+40 T. €) und auf der Abrechnung der Personalkostenzuweisungen für Kindertagesstätten mit Kirchengemeinden (+202 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	



Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	
		€		€	
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	108.572,21	-552.559,53	661.131,74	Der Rückgang der Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben beruht insbes. auf den Verwaltungs- kostenbeiträgen der Kreiswerke (-462 T. €) und der Abrechnung von Personalkosten mit den Kreiswerken (-107 T. €).
1.6	Forderungen gegen den sonstige öffentlichen Bereich	962.948,16	-406.809,77	1.369.757,93	Der Rückgang der Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beruht insbes. auf der Rückbuchung von negativen Verbindlichkeiten aus der Jahresabrechnung 2020 der Beihilfe (-538 T. €). Im Gegenzug erhöhten sich die Forderungen insbes. aus der Umbuchung einer negativen Verbindlichkeit aus der Jahresabrechnung 2021 der Versorgungsumlage (+160 T. €).
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	29.402,27	19.260,82	10.141,45	Veränderung der Vorschussbücher

## Übersicht über die Veränderung der Verbindlichkeiten 2021

lfd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>42.119.020,01</b>	<b>-2.555.912,10</b>	<b>44.674.932,11</b>	
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.761.380,65	-4.482.403,27	38.243.783,92	Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung sinkt um rd. 4.671 T. €. Der Bestand an Krediten für Investitionen hingegen steigt um rd. 189 T. €.
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84.375,00	-22.500,00	106.875,00	Tilgungsbetrag aus dem Contractingvertrag für die Pelletheizung am Gymnasium Cochem
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.287.374,63	229.690,85	2.057.683,78	Anstieg der Verbindlichkeiten insbesondere für den Bau von Kreisstraßen (+195 T. €), für die Kosten der Schülerbeförderung (+207 T. €) sowie für die Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude (+436 T. €). Im Gegenzug sinken die Verbindlichkeiten aus der Umlagefestsetzung für die Beihilfen 2020 (-582 T. €).
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.026.762,97	2.151.962,59	1.874.800,38	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 (+1.915 T. €) zu verzeichnen. Darüber hinaus stiegen die Verbindlichkeiten in der Krankenhilfe für Asylbewerber (+ 80 T. €) und bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten (+74 T. €).
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-14.627,00	14.627,00	Ausgleich der Verbindlichkeit gegenüber der VRM GmbH für die 2. Rate 2020 für das Gästeticket
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	148.512,85	43.250,90	105.261,95	Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht insbesondere auf der Abrechnung des Grünguts für die Grüngutheizung des Schulzentrums in Kaisersesch (+11 T. €), den Wassergebühren (+4 T. €) sowie den Ersatzmaßnahmen im Bauordnungsrecht (+4 T. €). Darüber hinaus haben sich die Verbindlichkeiten aus den Anteilen der Kreiswerke am KVR-Fonds erhöht (+22 T. €).

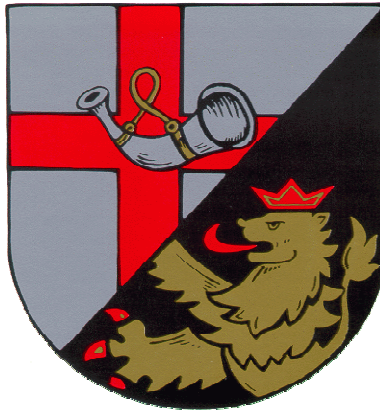
lfd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	
		€		€	
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.321.205,74	118.974,41	1.202.231,33	Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht insbesondere auf der Umbuchung einer negativen Forderung aus der Personal-kostenabrechnung mit dem Jobcenter Cochem-Zell (+59 T. €) und auf einer Kreiszuwendung zur Beschaffung einer Dreh-leiter durch die Verbandsgemeinde Kaisersesch (+89 T. €)
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	489.408,17	-580.260,58	1.069.668,75	Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um den Bestand der Verwahrbücher. Von dem ausgewiesenen Rückgang der Verbindlichkeiten entfallen 644 T. € auf Einzahlungen, die erst nach dem Bilanzstichtag einer Forderung zugeordnet werden konnten.

**Beteiligungsbericht**  
gemäß §§ 57 LKO, 90 Abs. 2 GemO

**des**

**Landkreises Cochem-Zell**

**für das Haushaltsjahr 2021**



**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 Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
- 2.4 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)
- 2.5 BIG mbH (Stand: 2020)
- 2.6 Mosel Musikfestival gGmbH
- 3. Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye

## 1.1 Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung</b>
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
<b>Gegründet</b> <b>Die Satzung datiert vom</b>	30.06.2017 30.06.2017, zuletzt geändert 01.05.2019
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 6.000.000,00 € keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck des Eigenbetriebes ist die die Wasserversorgung. Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	
<b>Besetzung der Organe</b>	
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	
<b>Lage des Unternehmens</b>	
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

## 1.2 Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft</b>
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
<b>Gegründet</b>	30.06.2017
<b>Die Satzung datiert vom</b>	30.06.2017, zuletzt geändert 01.05.2019
<b>Wirtschaftsjahr</b>	Kalenderjahr
<b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021</b>	111.000,00 €
<b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck des Eigenbetriebes ist die dem Landkreis als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung obliegende Abfallentsorgung (§ 3 LAbfWAG). Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	
<b>Besetzung der Organe</b>	
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	
<b>Lage des Unternehmens</b>	
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

### 1.3 Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärme

#### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärme</b>
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
<b>Gegründet</b>	25.03.2019
<b>Die Satzung datiert vom</b>	01.05.2019
<b>Wirtschaftsjahr</b>	Kalenderjahr
<b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021</b>	25.000,00 €
<b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck des Eigenbetriebes ist die Betreibung von Nahwärmenetzen. Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

#### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	
<b>Besetzung der Organe</b>	
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	
<b>Lage des Unternehmens</b>	
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	

#### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

## 2.2 Mosellandtouristik GmbH

### I. Teil - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Hunsrück Touristik GmbH</b>
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom</b>	1990 24.01.1990/ 30.1.2002/ 20.01.2009/ 27.06.2013 / 08.04.2014
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des</b> <b>Wirtschaftsjahres 2021</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 53.000 Euro keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>a) Die Vorhaltung eines Informations-, Buchungs- und Servicecenters und die Herausgabe und den Vertrieb regionaler Tourismusbroschüren.</p> <p>b) Die Werbung für Tourismus, Wein und Kultur von Mosel-Saar-Ruwer (PR-Arbeit, Anzeigenwerbung, Prospektwerbung mit Präsentation touristischer Angebote, Präsentation des Mosellandes in Medien sowie bei Touristikmessen, Workshops und ähnlichen Veranstaltungen im In- und Ausland).</p> <p>c) Die Koordination des touristischen Destinationsmarketings der Region Mosel-Saar-Ruwer (Produkt- und Vertriebsmanagement) einschließlich der Ausarbeitung von regionalen touristischen Angeboten sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in das Moselland an Touristikunternehmen (Reiseveranstalter, Reisebüros) und Privatpersonen.</p> <p>d) Die Vertretung der touristischen Interessen der Region Mosel-Saar-Ruwer auf überregionaler Ebene (auf Landes- und Bundesebene sowie im Rahmen grenzüberschreitender Kooperationen).</p> <p>e) Die Trägerschaft und die Durchführung kultureller Veranstaltungen. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit an anderen Gesellschaften beteiligen.</p>

### II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit:</p> <table> <tr><td>12.150 Euro</td><td>Landkreis Bernkastel-Wittlich,</td></tr> <tr><td>9.000 Euro</td><td>Landkreis Cochem-Zell,</td></tr> <tr><td>3.700 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Schweich,</td></tr> <tr><td>3.550 Euro</td><td>Stadt Trier,</td></tr> <tr><td>3.400 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues,</td></tr> <tr><td>3.100 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Cochem,</td></tr> <tr><td>3.000 Euro</td><td>Koblenz Touristik GmbH,</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>500 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Wittlich-Land und</td></tr> <tr><td>500 Euro</td><td>Stadt Wittlich</td></tr> </table>	12.150 Euro	Landkreis Bernkastel-Wittlich,	9.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell,	3.700 Euro	Verbandsgemeinde Schweich,	3.550 Euro	Stadt Trier,	3.400 Euro	Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues,	3.100 Euro	Verbandsgemeinde Cochem,	3.000 Euro	Koblenz Touristik GmbH,	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),	500 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land und	500 Euro	Stadt Wittlich
12.150 Euro	Landkreis Bernkastel-Wittlich,																																
9.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell,																																
3.700 Euro	Verbandsgemeinde Schweich,																																
3.550 Euro	Stadt Trier,																																
3.400 Euro	Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues,																																
3.100 Euro	Verbandsgemeinde Cochem,																																
3.000 Euro	Koblenz Touristik GmbH,																																
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),																																
500 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land und																																
500 Euro	Stadt Wittlich																																
<b>Besetzung der Organe</b>	<p>Für den Landkreis gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur</li> <li>• der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur</li> </ul> <p>Geschäftsführerin ist Frau Sabine Winkhaus-Robert.</p>																																



<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	Die Mosellandtouristik GmbH hält eine Beteiligung in Höhe von 6 % (=6.000 €) am Stammkapital der Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH. Im Jahr 2005 wurde die Moselfestwochen GmbH gegründet, an der die Mosellandtouristik GmbH bisher eine Beteiligung in Höhe von 82,6 % (=20.650 €) hielt. Am 03.12.2013 wurden die Anteile gemäß Geschäftsanteilsabtretungsvertrag an die neuen Gesellschafter übertragen. Die Übertragung erfolgte rückwirkend zum 31.12.2012.
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)</b>	Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2021: Bilanzsumme: 335,3 T€ Gesamtleistung: 558,5 T€ Umsatzerlöse: 364,7 T€ Verlustübernahme Gesellschafter: 730,9 T€ Anlagenintensität: 6,2% Intensität des Umlaufvermögens: 93,8% Eigenkapitalquote: 15,8% Fremdkapitalquote: 84,2%
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	Gästezahl 2021 Tourismusregion Mosel-Saar: 1.228.892 Übernachtungszahl 2021 Tourismusregion Mosel-Saar: 3.719.853 Stand 31.12.2021
<b>Lage des Unternehmens</b>	Das Unternehmen benötigt auf Dauer Zuschüsse seiner Gesellschafter (Verlustübernahmebeträge).
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	keine
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden für die letzten Geschäftsjahre folgende Verlustausgleichszahlungen geleistet: 2017 = 130.437 Euro      2018 = 142.416 Euro 2019 = 147.198 Euro      2020 = 147.198 Euro
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Die Erzielung eines positiven operativen Betriebsergebnisses ist angesichts des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft, in der von den Vorstellungen der Gesellschafter geprägten Ausgestaltung, nicht möglich. Ein privater, gewinnorientiert handelnder Unternehmer würde ein Unternehmen mit einer derartigen Aufgabenstellung auf Dauer nicht betreiben; vor diesem Hintergrund ist die Subsidiaritätsklausel des § 85 Abs. 1 GemO als erfüllt anzusehen.
---	---

## 2.2 Hunsrück-Touristik GmbH

### I. Teil - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Hunsrück Touristik GmbH</b>
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom</b>	1997 11.09.1997 / 05.06.2000 / 21.04.2004 / 12.08.2005 / 25.08.2009 / 05.12.2012/ 10.12.2013
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des</b> <b>Wirtschaftsjahres 2021</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 27.040 Euro keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Fremdenverkehrs im Hunsrück. Hierzu nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Tätigkeiten wahr: a) Äußere und innere Werbung für den Tourismus, z.B. durch PR-Arbeit, Anzeigen- und Prospektwerbung mit touristischen Angeboten, Vorstellung des Hunsrücks in Medien, auf Ausstellungen, Messen, Märkten u. ä., Veranstaltungen im In- und Ausland; b) Die Ausarbeitung von gebietsumfassenden touristischen Angeboten und Maßnahmen sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in den Hunsrück an Touristikunternehmen und Private; c) Kooperation mit benachbarten Fremdenverkehrsorganisationen. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung ihres Hauptzwecks dienlich sind und kann sich insoweit an anderen Gesellschaften beteiligen. Rechtsgeschäfte dieser Art sind der Aufsichtsbehörde rechtzeitig anzuzeigen.

### II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit: 8.840 Euro Landkreis Rhein-Hunsrück, 4.160 Euro Landkreis Bernkastal-Wittlich, 1.560 Euro Landkreis Cochem-Zell, 1.040 Euro Verbandsgemeine Emmelshausen, 2.080 Euro Verbandsgemeine Kastellaun, 1.040 Euro Verbandsgemeine Kirchberg, 2.080 Euro Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, 1.560 Euro Hochland Ferienland e.V. Kell am See, 1.560 Euro Verbandsgemeinde Hermeskeil, 1.040 Euro Verbandsgemeine Thalfang am Erbeskopf, 1.040 Euro Verbandsfreie Gemeinde Morbach, 1.040 Euro Verbandsgemeine Zell
<b>Besetzung der Organe</b>	Für den Landkreis gehört: • als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur • der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur Geschäftsführer ist Herr Jörn Winkhaus.
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	Die Hunsrück Touristik GmbH hält eine Beteiligung in Höhe von 6 % (=6.000 Euro) am Stammkapital der Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH.

<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b> (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)	Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2021
	Bilanzsumme: 107 T€
	Gesamtleistung: 239.463 T€
	Verlustübernahme Gesellschafter: 342.370 T€
	Umsatzerlöse: 340.410 T€
	Anlagenintensität: 16,8%
	Intensität des Umlaufvermögens: 83,2%
	Eigenkapitalquote: 25,2%
Fremdkapitalquote: 74,8%	

<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	Gästezahl 2021 Tourismusregion Hunsrück: 131.963
	Übernachtungszahl 2021 Tourismusregion Hunsrück: 432.940
	Stand 31.12.2021
	Gästezahlen 2020 und 2021 bezogen auf die Gemeinden des Hunsrücks, die über Verbandsgemeinden oder Landkreise als Gesellschafter in der Hunsrück-Touristik GmbH vertreten sind:
	2021
	Region Hunsrück 131.963
	LK Rhein-Hunsr. 195.637
	LK Trier-Saarburg 274.974
	LK Bernk.-Wittl. 413.214
	LK Cochem-Zell 378.373
Übernachtungszahlen 2020 und 2021 bezogen auf die Gemeinden des Hunsrücks, die über die Verbandsgemeinden oder Landkreise als Gesellschafter in der Hunsrück-Touristik GmbH vertreten sind:	
2021	
Region Hunsrück 432.940	
LK Rhein-Hunsr. 525.167	
LK Trier-Saarburg 871.865	
LK Bernk.-Wittl. 1.418.900	
LK Cochem-Zell 1.319.688	

<b>Lage des Unternehmens</b>	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.
------------------------------	---

<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	keine
--	-------

<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden für die letzten Geschäftsjahre folgende Verlustausgleichszahlungen geleistet: 2019 = 12.296 Euro                      2020 = 14.469 Euro 2021 = 14.892 Euro                      2022 = 15.036 Euro
---	--

**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 wirtschaft-  
liche Unternehmen**

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises“ die notwendigen Angaben erfolgt.

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.

## 2.3 Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

### I. Teil - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH</b>
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b>	2010
<b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom</b>	08.07.2021
<b>Wirtschaftsjahr</b>	Kalenderjahr
<b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021</b>	32.100 Euro
<b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist, das natürliche, geologische, erdgeschichtliche und kulturhistorische Erbe zu sichern und zu fördern sowie im Rahmen eines Vulkaneifel Natur- und Geoparks zu vernetzen und Besuchern zugänglich zu machen und zu erklären.</p> <p>a) Aufbau und Pflege eines natur- und geowissenschaftlichen Netzwerks mit den Komponenten Fachdatenbank, Vernetzung regionaler Fachpartner, fachwissenschaftlicher Unterstützung der Schnittstellen (Eifel Tourismus GmbH, Wirtschaftsförderung, Touristinformationen, etc.), Binnenmarketing und nationale sowie internationale Netzwerkarbeit (für den Bereich Geopark: Nationale Geoparks, Europäisches und Globales Geopark Netzwerk, UNESCO; für den Bereich Naturpark: Naturparke/Nationale Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz, Verband der Deutschen Naturparke, VDN)</p> <p>b) Natur- und geowissenschaftliche Fachberatung bei Konzept- und Projektentwicklung, Qualifizierung Gästebegleiter, Beratung von Leistungsanbietern, Beratung bei Infrastrukturentwicklung und -qualitätssicherung.</p> <p>c) Natur- und geowissenschaftliche Umweltbildung mit Fachveranstaltungen sowie Entwicklung, Koordination und Qualitätssicherung eines geowissenschaftlichen Bildungsprogramms mit dezentraler Abwicklung.</p> <p>d) Natur- und geotouristische Vermarktung (Internet-Auftritt, Print, Vulkaneifel Magazin, Flyer, Pressearbeit und Journalistenbetreuung, Messeauftritte und Promotions, Werbung mit z.B. Anzeigen).</p> <p>e) Geotouristische Angebotsentwicklung bis hin zu buchbaren Produkten und Veranstaltungen.</p> <p>f) Förderung der nachhaltigen Regionalentwicklung und nachhaltigen regionalen Wertschöpfung über das Zusammenwirken aller Betroffenen und Interessierten unter Einbezug der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Abbaubetriebe. Die Einbindung kann z. B. über die Einrichtung von Beiräten, Fördervereinen, offene Foren oder Arbeitsgemeinschaften erfolgen.</p> <p>g) Entwicklung, Koordination und Qualitätssicherung von Infrastruktur zur Erschließung von Geo- und Biotopen sowie touristischer Infrastruktur bis hin zur Umsetzung einzelner Infrastrukturmaßnahmen.</p>

h) Maßnahmen zur Sicherung der biologischen Vielfalt sowie Mitwirkung bei Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung

i) gemäß § 13 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz legt die Gesellschaft ein Handlungsprogramm der obersten Naturschutzbehörde zur Billigung vor.

## II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

### Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit:

2.000 Euro	Verbandsgemeinde Kelberg,
2.000 Euro	Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen,
2.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell,
2.000 Euro	Verbandsgemeinde Daun,
2.000 Euro	Verbandsgemeinde Gerolstein,
2.000 Euro	Stadt Wittlich,
2.000 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land,
8.700 Euro	Landkreis Vulkaneifel,
2.000 Euro	Landkreis Berncastel-Wittlich,
5.300 Euro	Landkreis Vulkaneifel,
2.000 Euro	Verein Förd. regionaler Wertschöpfung e.V.
100 Euro	Arbeitskreis Natur- und Geopark Vulkaneifel

### Besetzung der Organe

Für den Landkreis gehört:

- als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur
  - der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur
- Geschäftsführer ist Herr Dr. Andreas Schüller

### Beteiligungen des Unternehmens

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)

Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2021

Bilanzsumme:	379 T€
Gesamtleistung:	456 T€
Verlustübernahme Gesellschafter:	225 T€
Umsatzerlöse:	9 T€
Anlagenintensität:	1,8%
Intensität des Umlaufvermögens:	96,5%
Eigenkapitalquote:	14,8%
Fremdkapitalquote:	85,2%

### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben

Gästezahl 2021 Tourismusregion Vulkaneifel: 237.649  
Übernachtungszahl 2021 Tourismusregion Vulkaneifel: 985.743  
Stand: 31.12.2021

### 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

<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden für die letzten Geschäftsjahre folgende Verlustausgleichszahlungen geleistet: 2022=13.095 Euro
---	--

<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.
---	---

**III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -**

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Die Gesellschaft erwirtschaftet regelmäßig Verluste. Sie erhält zur Erfüllung ihrer Aufgabe von der Gesellschaftern Mittel, die die Fehlbeträge ausgleichen.
---	--

## 2.4 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)</b>
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag</b> <b>datiert vom</b>	1996 21.12.1995
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 27.609,76 Euro keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gemeinsame Planung und Gestaltung des regionalen ÖPNV im Verkehrsverbundraum Rhein-Mosel. Die Gesellschaft erstellt den Nahverkehrsplan gemäß dem Nahverkehrsgesetz, berät die Gesellschafter, koordiniert die Schnittstellen mit dem Schienenpersonennahverkehr, den lokalen Verkehren und Individualverkehr. Sie nimmt insbes. folgende Aufgaben wahr: Verkehrsplanung, -konzeptionen und technische Standards; Rahmenplanung für Angebote; Koordination und Organisation des regionalen ÖPNV; Verbundtarif, tarifliche Zusammenarbeit, Beförderungsbedingungen; Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrgastinformation; Vertriebssystem; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; verbundbezogene Untersuchungen; mittelfristige Verbundplanung. Sie kann weitere, dem Gesellschaftszweck dienende, Aufgaben übernehmen. Sie ist zu allen Maßnahmen u. Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Am Stammkapital des Unternehmens sind mit je 3.067,75 €, das sind 11,11 %,beteiligt: Stadt Koblenz sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis sowie Westerwaldkreis.
<b>Besetzung der Organe</b>	a) <b>Gesellschafterversammlung:</b> für den Landkreis Cochem-Zell Landrat Manfred Schnur b) <b>Aufsichtsrat:</b> die Gesellschaft hat bislang keinen Aufsichtsrat gebildet c) <b>Geschäftsführung:</b> Geschäftsführer ist Herr Stephan Pauly M.A.
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	Keine



<b>Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	<p>Tarifgemeinschaft ab 01.01.2002</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2003: Einführung Schüler-Plus Ticket -</li> <li>- 2003: Einführung Mini-Gruppenkarte</li> <li>- 2010: Seniorenkarte; Mehrtagesticket</li> <li>- 2011: Einführung Gästeticket Cochem-Zell (mit dem Ziel: Ausdehnung auf gesamten Verbund)</li> <li>- 2014: Einführung Gästeticket Ahrweiler</li> <li>- 2015: Einführung Gästeticket Mayen-Koblenz</li> <li>- 2015: Durchführung europaweiter Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von Linienbündeln im Rhein-Lahn-Kreis und im Landkreis Mayen-Koblenz (in geringerem Umfang)</li> <li>- 2017: weitere europaweite Ausschreibungsverfahren (Landkreis Ahrweiler, Bündel Treiser Schock für Dezember 2018)</li> <li>- 2017: seit April Gültigkeit des Gäste-Tickets im gesamten VRM-Gebiet mit Auskragungen nach Traben-Trarbach, Limburg u.a .</li> <li>- 2018: weitere Ausschreibungsverfahren (Landkreis Altenkirchen) geplant</li> <li>- 2019: weitere Ausschreibungen (auch LK Cochem-Zell) und verstärkte Marketingmaßnahmen</li> <li>- 2019 Linienbündel Treiser Schock zum 10.12.18 gestartet, künftig Einnahmeverhandlungen mit UVRP</li> <li>- 2019: Start Einzellinien Zeller Land nach Ausschreibung, auch hier Einnahmeverhandlungen mit UVRP</li> <li>- 2020: Einführung Job-Ticket und Teilnahme des Landkreises</li> <li>- 2021: Dez. Start 8 Linienbündel mit WIFI, davon 1 im LK COC (Mosel-Maare zum 12.12.2021 mit 10 Buslinien), Flut im Ahrtal, ÖPNV-Rettungsschirm, Zuschüsse des Landes für Personalmehrkosten der Busunternehmen (Rheinland-Pfalz-Index RPI), verbesserte Ausstattung von Haltestellen</li> </ul>
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	<p>Gemeinsame Planung und Gestaltung des regionalen ÖPNV im Verkehrsverbundraum Rhein-Mosel. Die Gesellschaft erstellt den Nahverkehrsplan gemäß dem Nahverkehrsgesetz, berät die Gesellschafter, koordiniert die Schnittstellen mit dem Schienenpersonennahverkehr, den lokalen Verkehren und Individualverkehr. Sie nimmt insbes. folgende Aufgaben wahr: Verkehrsplanung, -konzeptionen und technische Standards; Rahmenplanung für Angebote; Koordination und Organisation des regionalen ÖPNV; Verbundtarif, tarifliche Zusammenarbeit, Beförderungsbedingungen; Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrgastinformation; Vertriebssystem; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; verbundbezogene Untersuchungen; mittelfristige Verbundplanung. Sie kann weitere, dem Gesellschaftszweck dienende, Aufgaben übernehmen. Sie ist zu allen Maßnahmen u. Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.</p>
<b>Lage des Unternehmens</b>	Das Unternehmen ist aufgrund seiner finanziellen Ausstattung noch in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen.
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	Keine
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	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 = 305.310,84 €, 2022 rd. 341.700 €
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Gemäß § 5 des Nahverkehrsgesetzes sind die Landkreise und kreisfreien Städte Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs. Eine Aufgabenwahrnehmung durch private Dritte scheidet aus.
---	---

## 2.5 Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

<b>Name des Unternehmens</b>	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom</b>	06.12.2011 06.12.2011
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	2020 164.000,00 EUR keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Flächendeckende Breitbandversorgung und Ausbau eines NGA Netzes im Landkreis Cochem-Zell

### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Landkreis Cochem-Zell 7,4659 % Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch, Ulmen und Zell jeweils 3,6213 % inexio GmbH 42,6829 % Westenergie AG (vormals innogy SE) 20,7317 % EVM Energieversorgung Mittelrhein AG 7,3171 % und mps public solutions GmbH 7,3171 %
<b>Besetzung der Organe</b>	Herr Landrat Schnur als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Herr Bürgermeister Simon (VG Zell) als dessen Stellvertreter, Herr Fischer und Herr Schick als Geschäftsführer, Frau Lauxen als Prokuristin.
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	./.
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	Flächendeckende Breitbandversorgung und Ausbau eines NGA Netzes im Landkreis Cochem-Zell. Die Gesamtabnahme der Ersterschließung erfolgte zum 28.01.2016. Das Netz wird mindestens für 20 Jahre an die Fa. inexio vermietet. Zudem wurden einzelne Sonderkunden angeschlossen, wodurch zusätzliche Mieten eingehen. Die BIG wurde nach erfolgreicher Teilnahme an der Ausschreibung von der 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.

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH</b>
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	Bilanzsumme: 17.835 T€ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag: 0 € Umsatzerlöse: 1.635 T€
<b>Lage des Unternehmens</b>	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.
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	./.
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	Der Landkreis Cochem-Zell hat eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 530.317,00 € erteilt. Das entsprechende Darlehen in Höhe von 1.948.386 € wurde am 08.04.2015 abgerufen. Das Restdarlehen betrug nach Tilgungen zum 31.12.2020 753.644,52 €. Der verbürgte Betrag hat sich bei allen kommunalen Gesellschaftern quotall 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.
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	keine

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO liegen vor.
---	---

## 2.6 Mosel Musikfestival Gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH

mit Sitz in Bernkastel-Kues

### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

<b>Mosel Musikfestival Gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH</b>	
<b>Rechtsform</b>	privatrechtlich (GmbH)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gesellschaftsvertrag</b> <b>datiert vom</b>	2013 03.12.2013
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr 25.000 € keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO): Planung und Durchführung des jährlichen Mosel Musikfestivals nach kaufmännischen Gesichtspunkten; durch die Veranstaltung von Konzerten und Musikveranstaltungen in der gesamten Region nebst aller damit verbundenen Aktivitäten und auch die 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 -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Am Stammkapital des Unternehmens sind mit beteiligt: Die Landkreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell mit je 2.500 € (je 10 %). Der Landkreis Mayen-Koblenz mit 1.665,00 € (6,66 %). Die Stadt Trier mit 7.500,00 € (30 %). Die Stadt Bernkastel-Kues mit 8.335,00 € (33,34%).
<b>Besetzung der Organe</b>	<b>a) Gesellschafterversammlung:</b> für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur; Vorsitz der Gesellschafterversammlung: Thomas Schmitt, Kulturdezernent der Stadt Trier <b>b) Aufsichtsrat:</b> für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur; Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Port, Bürgermeister von Bernkastel-Kues <b>c) Geschäftsführung:</b> Geschäftsführender Intendant: Tobias Scharfenberger
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	Keine
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	Durchführung eines Konzertprogramms an verschiedenen Aufführungsorten, im Juni 2020 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. In 2021 wurden über zwanzig vollkommen verschiedene Konzertveranstaltungen mit erprobten Sicherheits- und Hygienekonzepten angeboten.

<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	Die Geschäftsführung des Mosel Musikfestivals ist beauftragt, jährlich ein Musikprogramm für die Großregion zu erstellen. Dazu müssen die Künstler engagiert, die passenden Veranstaltungsorte ausgewählt werden. Das Programm muss zusammengestellt und gedruckt werden. Das Programm muss sowohl als Ganzes als auch die einzelnen Veranstaltungen beworben werden. Die Veranstaltungen werden durchgeführt. Zur Finanzierung der notwendigen Mittel beantragt der Geschäftsführer jährlich Fördergelder beim Land Rheinland-Pfalz und verhandelt mit Sponsoren aus der Wirtschaft. Der Geschäftsführer legt der Gesellschafterversammlung bzw. dem Aufsichtsrat einen Erfolgsbericht über das Programm und seine Durchführung ebenso wie den Jahresabschlussbericht vor.
<b>Lage des Unternehmens</b>	Das Unternehmen war aufgrund seiner finanziellen Ausstattung, der Verlustübernahme der Gesellschafter in einer Höhe von max. 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 ein positives Gesamtergebnis erzielt werden.
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	Keine
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden in den letzten Haushaltsjahren folgende Verlustübernahmen geleistet: 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 jeweils 12.000,00 €. 2018 erfolgte darüber hinaus eine außerordentliche Verlustübernahme von 10.000 € gemäß KT-Beschluss vom 17.12.2018. Für 2019 und folgende Jahre wurde eine Verlustübernahme von je 18.000 € festgelegt und 2019, 2020 und 2021 ausgezahlt. Der Jahresüberschuss 2022 wird mit dem Verlustvortrag verrechnet, sodass in 2022 voraussichtlich keine Verlustübernahme durch den Landkreis erfolgen wird.
<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

### III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	Es handelt sich nach § 85 Abs. 4 Nr. 1 GemO nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 85 Abs. 1 GemO.
---	--

### 3. Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye

#### I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	<b>Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye</b>
<b>Rechtsform</b>	Unselbständige Stiftung (Sondervermögen ohne Sonderrechnung)
<b>Gegründet</b> <b>Der Gründungsvertrag datiert vom</b>	1995 13.07.1995
<b>Wirtschaftsjahr</b> <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021</b> <b>Veränderung im Berichtsjahr</b>	Kalenderjahr entfällt  keine
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck der Stiftung ist die Erhaltung und Präsentation der Ausstellungsgegenstände des früheren privaten Weinmuseums in Senheim -Sammlung Schlagkamp-Desoye- als Dokumentation der Geschichte des Weinbaus in der Region Cochem-Zell und der Arbeit in Weinberg und Weinkeller in Vergangenheit und Gegenwart, mit dem Ziel, Kenntnisse hierüber einer interessierten Öffentlichkeit und auch späteren Generationen zu vermitteln. Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

#### II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	
<b>Besetzung der Organe</b>	
<b>Beteiligungen des Unternehmens</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben</b>	
<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>	
<b>Lage des Unternehmens</b>	
<b>Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis</b>	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	

	<b>Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye</b>
--	--

<b>Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.</b>	
---	--

**III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -**

<b>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen</b>	
---	--