LANDKREIS
VULKANEIFEL

Haushaltsplan
2012

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben 1

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 8

Gesamtplan 30

Teilhaushalt Z 35
Teilhaushalt 1 57
Teilhaushalt 2 77
Teilhaushalt 3 84
Teilhaushalt 41 119
Teilhaushalt 42 146
Teilhaushalt 5 159
Teilhaushalt 6 185
Teilhaushalt 7 249
Teilhaushalt 8 255
Teilhaushalt 9 273
Teilhaushalt 10 277

Deckungsvermerke 285

Erläuterungen zu den Kontengruppen 286

Übersichten 291

Kreisumlage 301

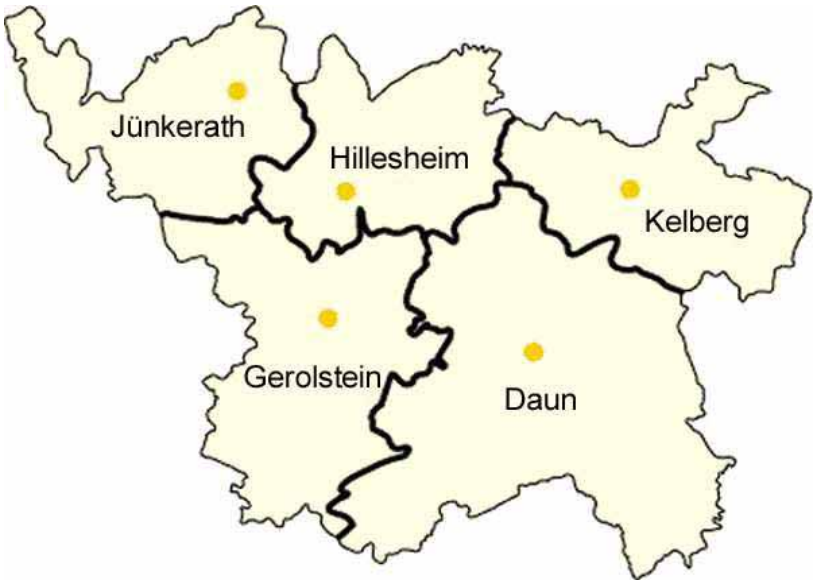
Stellenplan 305

Wirtschaftsplan 2012 für den Eigenbetrieb ”Abfallwirtschaft des Landkreises Vulkaneifel” 321

Wirtschaftsplan 2012 für den Eigenbetrieb ”Wildparke des Landkreises Vulkaneifel” 350

Wirtschaftsplan 2012 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Daun Vulkaneifel mbH 368

Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



Einwohner

		Anzahl Ortsgemeinden	Einwohner 31.12.2009	Einwohner 31.12.2010		Veränderung zum Vorjahr
				Zahl	Prozent	
VG Daun		38	23.311	23.151	37,7	-160
VG Gerolstein		13	13.817	13.733	22,4	-84
VG Hillesheim		11	8.669	8.622	14	-47
VG Kelberg		33	7.259	7.183	11,8	-76
VG Obere Kyll		14	8.733	8.578	14,1	-155
LK Vulkaneifel		109	61.789	61.267	100	-522

Die 109 Gemeinden verteilen sich größenmäßig wie folgt:

11 Gemeinden	unter 100 EW
67 Gemeinden	101 bis 500 EW
18 Gemeinden	501 bis 1000 EW
10 Gemeinden	1001 bis 2000 EW
1 Gemeinde	2001 bis 5000 EW
2 Gemeinden	5001 bis 10.000 EW

Bevölkerungsdichte

		Fläche in km²	Bev.dichte EW/km² in 2010
VG Daun		315,9	73,3
VG Gerolstein		188,2	72,9
VG Hillesheim		128,39	66,6
VG Kelberg		139,36	51,3
VG Obere Kyll		137,55	62,4
LK Vulkaneifel		911,1	67,2

Altersstruktur der Bevölkerung

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Unter 2	920	890	902
2 bis 6	2.035	1.998	1.918
6 bis 10	2.374	2.261	2.154
10 bis 16	4.451	4.282	4.179
16 bis 20	3.319	3.300	3.173
20 bis 35	9.448	9.474	9.457
35 bis 50	13.529	13.071	12.728
50 bis 65	11.897	12.342	12.788
65 bis 80	10.312	10.157	9.913
80 und älter	3.916	4.014	4.055

Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

	Unter 20 jährige	**20 – 65 jährige**	**65 und älter**
2005	22,5	55,8	21,6
2006	22,0	55,8	22,2
2007	21,6	55,8	22,6
2008	21,1	56,1	22,9
2009	20,6	56,5	22,9
2010	20,1	57,1	22,8

Bevölkerungsbewegung

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2010)	-307
Natürlicher Saldo bezogen auf die Bevölkerung je 1000 EW	-5,9
Anzahl Lebendgeborene 2010	440
Veränderung zum Vorjahr in %	-3,3
Anzahl Gestorbene 2010	747
Veränderung zum Vorjahr in %	-9,0
Saldo der Wanderungen über die jeweilige Gebietsgrenze	-215
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	3.545
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	3.761

Ausländer

Anzahl 31.12.2009	Anzahl 31.12.2010	Veränderung zum Vorjahr in %	Anteil an den Einwohnern insgesamt
2.095	2.191	+ 96	3,6 %

Flächennutzung

Bodenfläche insgesamt	911,11 km²
davon Waldfläche	45,1 %
Landwirtschaftsfläche	42,5 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,1 %
Wasserfläche	0,7 %
Sonstige Fläche	0,6 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2010

	am Arbeitsort	**am Wohnort**
Insgesamt	16.433	19.816
Männer	9.089	11.273
Frauen	7.344	8.543

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2009

Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro	1.376
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-1,7
Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro)	48.309
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro	22.190

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2009

Insgesamt in Millionen Euro	1.229
davon in %	
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	2,9
Produzierendes Gewerbe	29,1
darunter Verarbeitendes Gewerbe	22,9
darunter Baugewerbe	5,3
Dienstleistungsbereiche	68,0
Handel- Gastgewerbe und Verkehr	15,6
Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister	21,1
Öffentliche und private Dienstleister	31,2

Tourismus 2010

Betriebe	141
Angebotene Betten	11.106
Anzahl Gäste	349.155
Übernachtungen	1.410614

Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2012

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2011 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung vom 14.12.1973 (GVBL. S. 451)in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188),zuletzt geändert durch 142 Abs. 4 des Gesetzes vom 20.10.2010 (GVbl. S 319), i. V. m. § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch § 142 Abs. 3 des Gesetzes vom 20.10.2010 (GVBl. S. 319), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	85.932.410 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.711.350 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	5.778.940 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	81.262.810 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	83.948.090 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.685.280 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.383.650 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.147.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.763.350 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.763.350 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.900.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	4.863.350 Euro

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinste Kredite auf	1.763.350	Euro
zusammen auf	1.763.350	Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.628.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 788.400 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 70.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Vulkaneifel	0 Euro
Eigenbetrieb Wildparke des Landkreises Vulkaneifel	0 Euro
zusammen auf	0 Euro.

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Vulkaneifel	0 Euro
Eigenbetrieb Wildparke des Landkreises Vulkaneifel	100.000 Euro
zusammen auf	100.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Vulkaneifel	0. Euro
Eigenbetrieb Wildparke des Landkreises Vulkaneifel	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07. Juli 2009 (GVBl. S. 277) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. .

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf	42,5 v. H.
- die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf	42,5 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf	42,5 v. H.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt - 31.836.411 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt - 39.523.221 Euro und zum 31.12.2012 - 45.302.161 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO i.V.m. § 57 LKO liegen vor, wenn sie im Einzelfall

- im Ergebnis- und Finanzhaushalt 20 % des jeweiligen Haushaltsansatzes übersteigen,
- bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes bzw. Gesamtausgabebedarfs, bei Baukosten 20 % des Gesamtausgabebedarfs übersteigen.
- Eine Überschreitung bis zu 5.000 Euro ist immer unerheblich, eine Überschreitung über 150.000 Euro immer erheblich.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wurde in 6 Fällen zugelassen. Bei weiteren 5 Beamten liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung vor.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde in 4 Fälle zugelassen.

54550 Daun im November 2011

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Heinz Onnertz, Landrat

Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

II Ergebnishaushalt 2012

Gesamthaushalt

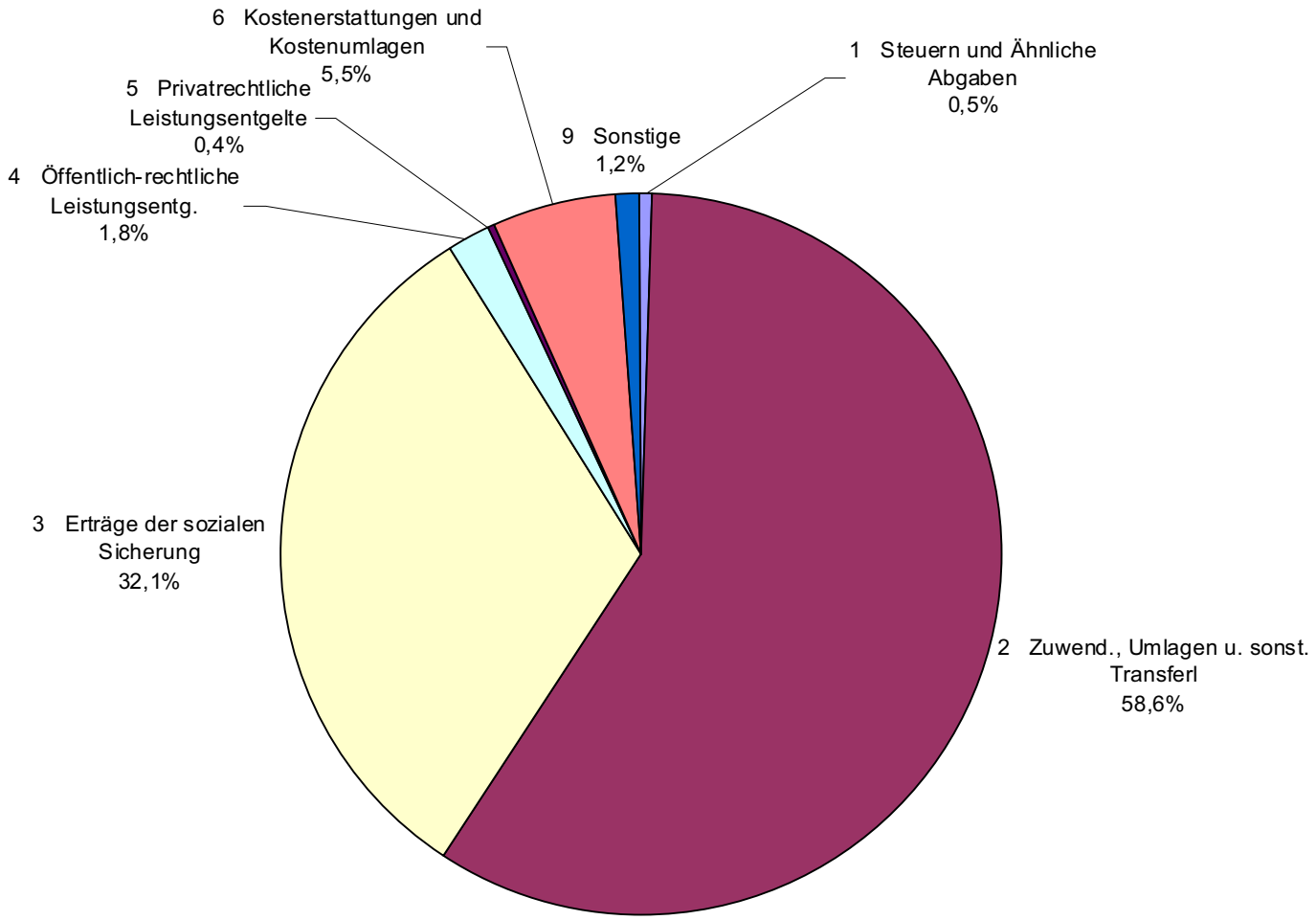
Der Haushaltsplan 2012 weist im Ergebnisplan Erträge in Höhe von	85.932.410 €
und Aufwendungen in Höhe von	91.711.350 €
und somit einen Jahresfehlbetrag von	5.778.940 €
aus.	

Gegenüber dem Vorjahr (einschließlich Nachtrag 2011) verringert sich der Fehlbedarf damit um 1.907.870 €. Die Verbesserungen sind hauptsächlich auf den Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzdienstleistungen) zurück zu führen. Hier erhöht sich der Überschuss gegenüber dem Vorjahr um 3.561.000 €. Die restlichen Teilhaushalte weisen bis auf den Bereich Soziales und Jugend keine allzu großen Veränderungen beim Ergebnis aus.

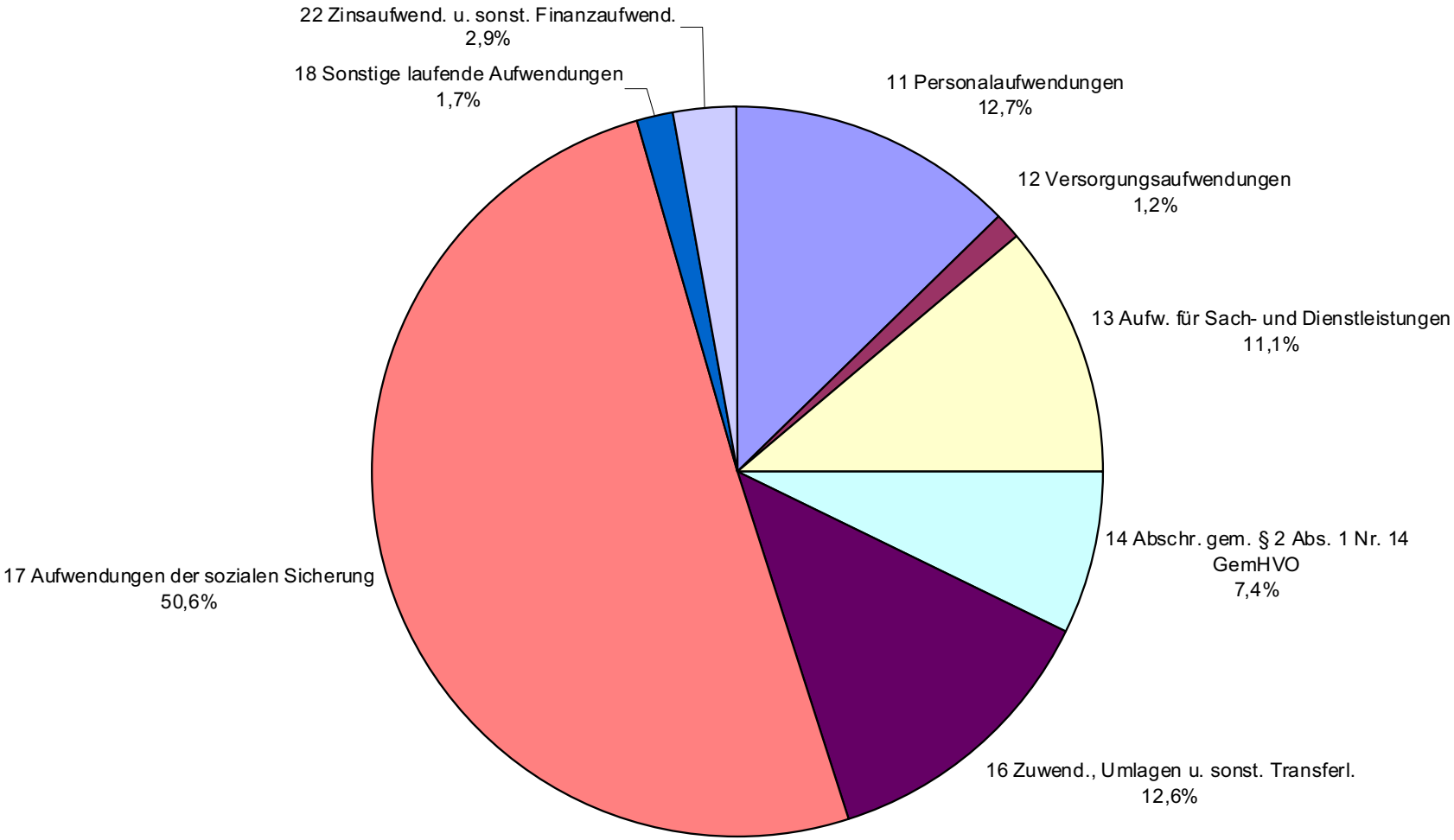
Auch in den kommenden Jahren liegt das Defizit des Ergebnishaushalts jeweils bei rund 4 bis 5 Mio. €. Einsparungen auf der Ausgabeseite sind kaum noch möglich, da die Aufwendungen fast ausschließlich aus Pflichtausgaben resultieren. Eine Verringerung des jährlichen Defizits kann damit nur durch eine Verbesserung der Einnahmeseite erreicht werden. Die einzig größere Einnahmeposition, die durch den Landkreis selbst beeinflusst werden kann, ist die Kreisumlage. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung ist bei der Kreisumlage in den kommenden Jahren mit höheren Erträgen zu rechnen, ohne dass dafür der Umlagesatz erhöht werden müsste. Dennoch ist die Ertragslage insgesamt weiter angespannt, so dass von einem weiteren Rückgang der Defizite ohne Einnahmeerhöhungen oder zusätzliche Ausgabenkürzungen nicht ausgegangen werden kann. Zudem sind die Steuerschätzungen aufgrund der derzeitigen Finanzkrise mit einem großen Unsicherheitsfaktor behaftet.

Die jährlichen Defizite wirken sich auch noch in anderer Hinsicht negativ aus. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss des Landkreises Vulkaneifel beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2010 – 31,8 Mio. €. Aufgrund der Fehlbeträge der Folgejahre hat sich die Situation weiter verschlechtert. So wird der Landkreis bereits am Ende des Haushaltjahres 2012 ein negatives Eigenkapital von ca. -45,3 Mio. € ausweisen. Nach der Finanzplanung wird das Eigenkapital auch in den kommenden Jahren um weitere 4 bis 5 Mio. € pro Jahr zurückgehen und am Ende des Finanzplanungszeitraums bei ca. -59,1 Mio. € liegen.

Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2012



Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2012



Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge (in EUR)	Aufwendungen (in EUR)	Fehlbetrag/Überschuss (in EUR)	Veränderung Vorjahr (in EUR)
Z - Zentrales und Finanzen	800.050 €	3.159.200 €	-2.359.150 €	-52.290 €
1 - Kommunales und Recht	340.500 €	945.950 €	-605.450 €	-46.110 €
2 - Gesundheit	121.100 €	752.430 €	-631.330 €	-44.150 €
3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	4.589.000 €	5.805.390 €	-1.216.390 €	41.250 €
41 - Soziales	11.498.000 €	21.840.830 €	-10.342.830 €	579.830 €
42 - Arbeit	15.730.000 €	18.100.380 €	-2.370.380 €	-834.160 €
5 - Jugend	8.517.500 €	21.706.410 €	-13.188.910 €	-1.089.090 €
6 - Bauen, Umwelt, Schulen und Kultur	8.148.810 €	14.933.500 €	-6.784.690 €	-179.270 €
7 - Wirtschaftsförderung	35.000 €	143.230 €	-108.230 €	-2.190 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	205.000 €	1.164.850 €	-959.850 €	-50.500 €
9 - Abfallwirtschaft	1.250 €	70.680 €	-69.430 €	23.550 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	35.946.200 €	3.088.500 €	32.857.700 €	3.561.000 €
Summe	**85.932.410 €**	**91.711.350 €**	**-5.778.940 €**	**1.907.870 €**

Entwicklung des Gesamthaushalts

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	70.865.560 €	75.905.836 €	81.560.716 €	82.137.989 €	82.549.850 €	85.932.410 €
Aufwendungen	75.068.037 €	80.921.951 €	88.084.570 €	87.099.063 €	90.236.660 €	91.711.350 €
Fehlbetrag	-4.202.477 €	-5.016.115 €	-6.523.854 €	-4.961.074 €	-7.686.810 €	-5.778.940 €

a) Teilhaushalt Z (Zentrales und Finanzen)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	423.956 €	1.096.366 €	887.442 €	1.341.557 €	720.000 €	800.050 €
Aufwendungen	2.649.615 €	2.740.401 €	3.401.122 €	3.046.212 €	3.026.860 €	3.159.200 €
Fehlbetrag	-2.225.659 €	-1.644.035 €	-2.513.680 €	-1.704.655 €	-2.306.860 €	-2.359.150 €

Der Teilhaushalt Z bildet die Aufwendungen und Erträge für die Serviceeinrichtungen der Kreisverwaltung ab. Hier sind insbesondere der Personalservice, der Finanzservice, der Bereich EDV und die sonstigen zentralen Dienste zu nennen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 steigen sowohl die Erträge (+ 80.050 €) als auch die Aufwendungen (+ 132.340 €) leicht an. Als Folge erhöht sich auch der Fehlbetrag um 52.290 € auf 2,359.150 €. Ursache für den Mehrertrag sind höhere Kostenerstattungen durch EB Abfall und WFG. Der Anstieg bei den Aufwendungen wird verursacht durch höhere Kosten bei der Datenverarbeitung und die erstmalige Veranschlagung von Wertberichtigungen. Für die Jahre 2013 bis 2015 werden keine wesentlichen Veränderungen im Ergebnis des Teilhaushalts erwartet.

Einzelne Produkte:

Der deutliche Anstieg der Kostenerstattungen bei dem Produkt **1120** (Personal) ist darauf zurück zu führen, dass die Personalkosten von WFG, Geopark und EB Abfall, soweit sie nicht den Kreishaushalt betreffen, hier zentral wieder vereinnahmt werden. Aufgrund der Einführung einer neuen Software (GIS) wurde beim Produkt **1144** (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) der Ansatz für die Datenverarbeitung um 30.000 € erhöht. Beim Produkt **1162** (Zahlungsabwicklung) wurde entsprechend den Ergebnissen der abgeschlossenen Haushaltsjahre ein Betrag von 50.000 € für die Pauschal- und Einzelwertberichtigung unserer Forderungen in Ansatz gebracht.

b) Teilhaushalt 1 (Kommunales und Recht)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	407.462 €	466.096 €	634.866 €	537.635 €	499.500 €	340.500 €
Aufwendungen	846.539 €	799.303 €	930.789 €	1.042.958 €	1.058.840 €	945.950 €
Fehlbetrag	-439.077 €	-333.207 €	-295.923 €	-505.323 €	-559.340 €	-605.450 €

Neben den traditionellen Aufgaben der Kommunalabteilung werden dort auch die Aufgaben der Bußgeldstelle, der Sportförderung und der Denkmalpflege wahrgenommen. Wesentliche Einnahmeposition sind, wie auch in den vergangenen Jahren, die Erträge aus Bußgeldern mit ca. 250.000 €. Ab dem Jahr 2011 ist allerdings ein deutlicher Rückgang der Bußgelderträge zu verzeichnen (annähernd 200.000 €). Ab dem Jahr 2013 (Übergang der Zuständigkeit für Verkehrsordnungswidrigkeiten an das Land) werden sogar nur noch Erträge in Höhe von 15.000 € eingeplant. Ob und wie dieser Einnahmeausfall durch das Land kompensiert wird ist derzeit noch völlig offen.

c) Teilhaushalt 2 (Gesundheit)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	171.327 €	215.263 €	109.054 €	143.606 €	105.150 €	121.100 €
Aufwendungen	592.923 €	580.828 €	644.010 €	645.632 €	692.330 €	752.430 €
Fehlbetrag	-421.596 €	-365.565 €	-534.956 €	-502.026 €	-587.180 €	-631.330 €

In diesem Teilhaushalt werden die Aufgaben des Gesundheitsamtes wahrgenommen. Die Erträge und Aufwendungen weisen bis auf einen Anstieg der Personalkosten (u.a. wegen Altersteilzeit)von 55.000 € gegenüber 2011 nur geringfügige Veränderungen auf.

d) Teilhaushalt 3 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	4.330.374 €	4.279.671 €	4.528.967 €	4.710.100 €	4.628.100 €	4.589.000 €
Aufwendungen	5.245.889 €	5.342.105 €	5.811.259 €	5.736.772 €	5.885.740 €	5.805.390 €
Fehlbetrag	-915.515 €	-1.062.434 €	-1.282.292 €	-1.026.672 €	-1.257.640 €	-1.216.390 €

In diesem Teilhaushalt werden die traditionellen ordnungsrechtlichen Aufgaben des Landkreises wahrgenommen. Bei den Aufwendungen und Erträgen des Teilhaushalts ist festzustellen, dass diese über den Zeitraum von 4 Jahren nahezu konstant geblieben sind. Als Folge unterliegen auch die Jahresergebnisse nur geringen Schwankungen.

Einzelne Produkte:

Von besonderer Bedeutung im Teilhaushalt 3 ist das Produkt **2410** (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen). Hauptertragsquelle sind hier die Zuwendungen des Landes zu den Beförderungskosten. Hier werden für das Jahr 2012 Erträge in Höhe von 3.300.000 € erwartet. Trotz der leicht zurückgehenden Kinder-/Schülerzahlen werden auch für die kommenden Jahre konstante oder sogar leicht steigende Landeszuwendungen erwartet. Die Erträge aus den Eigenanteilen an den Fahrtkosten gehen dagegen aufgrund der Neuregelung bei der Schülerbeförderung deutlich zurück. Ab dem Schuljahr 2012/2013 ist die Beförderung für alle Kinder der Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 – 10) kostenfrei. Dadurch entfallen für diese Schüler auch die Eigenanteile, so dass nur noch für die Schüler der Sekundarstufe II Eigenanteile erhoben werden. Der entsprechende Ertrag hieraus geht daher von rund 300.000 € im Jahr 2011 auf voraussichtlich 40.000 € im Jahr 2013 zurück. Art und Umfang einer entsprechenden Entlastung durch das Land stehen noch nicht fest. Eine deutliche Verbesserung auf der Ertragsseite ist daher nicht ausgeschlossen.
.
Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung wird für 2012 trotz der rückläufigen Schülerzahlen mit leicht steigenden Kosten gerechnet. Weiter steigende Energiekosten und damit verbundene Tarifsteigerungen könnten im Jahresverlauf möglicherweise einen höheren Ansatz erforderlich machen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Bei den Produkten **1233** und **1234** (Fahrerlaubnisse/Kfz-Zulassung) wurden im Zusammenhang mit dem Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz in Teilbereichen die Verwaltungsgebühren angehoben. Dies führt zu Mehreinnahmen von insgesamt 65.000 €. Die Jahresergebnisse der beiden Produkte verbessern sich u.a. dadurch um ca. 22.500 €, bzw. 58.000 €.

Ebenfalls eine Ergebnisverbesserung von rund 50.000 € verzeichnet das Produkt **5470** (ÖPNV/SPNV). Neben dem Wegfall der Aufwendungen (und Erträge) für Andi Kelberg werden in den kommenden Jahren auch die Zuwendungen für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) geringer ausfallen.

e) Teilhaushalt 41 (Soziales)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	9.588.739 €	10.100.942 €	10.857.102 €	10.964.359 €	10.432.300 €	11.498.000 €
Aufwendungen	19.056.360 €	19.842.465 €	21.667.353 €	21.245.211 €	21.354.960 €	21.840.830 €
Fehlbetrag	-9.467.621 €	-9.741.523 €	-10.810.251 €	-10.280.852 €	-10.922.660 €	-10.342.830 €

Der bisherige Teilhaushalt 4 entsprach der Abteilung Arbeit und Soziales. Diese vom Personalumfang und auch vom Haushaltsvolumen größte Abteilung wurde zum 01.07.2011 aufgeteilt in die beiden neuen Abteilungen – Soziales – (bisheriges Sozialamt) und – Arbeit – (bisheriges Jobcenter). Da die Teilhaushalte entsprechend der Organisation der Verwaltung gebildet werden, erfolgt mit dem Haushalt 2012 auch die Anpassung der Teilhaushalte. Die „Ergebnisse“ der Vergangenheit wurden von der Finanzsoftware automatisch rückgerechnet.

Der Fehlbedarf im Teilhaushalt reduziert sich gegenüber 2011 um knapp 600.000 € auf rund 10,3 Mio. €. Wesentlichen Anteil an dieser Verbesserung hat das Produkt **3112** (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Rückgang des Defizits von 415.000 €. Ursache ist hier, dass sich der Bund ab dem Jahr 2012 mit 45 % am Aufwand des vorvergangenen Jahres beteiligt. 2013 steigt die Bundesbeteiligung auf 75 % und ab 2014 auf 100 %. Das Defizit bei diesem Produkt wird daher bis zum Jahr 2014 auf unter 100.000 € sinken und sich damit auch beim gesamten Teilhaushalt positiv bemerkbar machen.

Ebenfalls leicht rückläufig ist das Defizit beim Produkt **3115** (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Nachdem in den vergangenen Jahren häufig deutlich steigende Defizite zu verzeichnen waren, wird sich das Ergebnis im kommenden Jahr voraussichtlich um fast 150.000 € verbessern. Verantwortlich dafür sind höhere Einahmen, die dadurch erzielt werden, dass die Vereinnahmung des pauschalierten Unterhaltsbeitrages sowie die Vereinnahmung des Wohngeldes und die Abzweigung von Kindergeld konsequenter umgesetzt werden.

e) Teilhaushalt 42 (Arbeit)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	25.215.292 €	26.605.670 €	27.717.362 €	28.708.000 €	28.677.300 €	15.730.000 €
Aufwendungen	35.866.689 €	37.239.958 €	40.392.870 €	41.297.200 €	41.451.180 €	18.100.380 €
Fehlbetrag	-10.651.397 €	-10.634.288 €	-12.675.508 €	-12.589.200 €	-12.773.880 €	-2.370.380 €

Der neue Teilhaushalt 42 bildet die Produkte des Jobcenters ab. Auffällig ist, dass das veranschlagte Defizit gegenüber den Planzahlen des Jahres des Vorjahres deutlich, und zwar um über 800.000 € ansteigt. Hauptursache ist, dass das Land beabsichtigt ab dem Jahr 2012 die Ausgleichsleistungen nach § 4 AGSGB II einzustellen und statt dessen die Verstetigungsumme um 20 Mio. € anzuheben. Dadurch fehlen dem Landkreis jährlich rund 450.000 €. Inwieweit durch die Erhöhung der Verstetigungssumme ein Ausgleich geschaffen wird ist schwer zu beziffern. Dieser liegt wahrscheinlich aber deutlich unter den bisher erhaltenen Zahlungen.

f) Teilhaushalt 5 (Jugend)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	4.620.851 €	5.574.709 €	5.753.830 €	7.045.712 €	7.817.000 €	8.517.500 €
Aufwendungen	12.209.185 €	14.598.172 €	15.869.458 €	18.017.883 €	19.916.820 €	21.706.410 €
Fehlbetrag	-7.588.334 €	-9.023.463 €	-10.115.628 €	-10.972.171 €	-12.099.820 €	-13.188.910 €

Die Entwicklung im Teilhaushalt 5 ist weiterhin besorgniserregend. Für das Planjahr 2012 wird mit einem weiteren Anstieg des Fehlbedarfs um fast 1,1 Mio. € auf dann 13,2 Mio. € gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2007 einen Anstieg um annähernd 5,6 Mio. €. Dieser Anstieg entspricht in etwa dem aktuellen Haushaltsdefizit. Dadurch wird deutlich dass eine Haushaltskonsolidierung nur über eine Verbesserung beim Teilhaushalt 5 zu erreichen ist.

Verursacht wird der Anstieg des Fehlbetrages durch die beiden Produkte **3633** (Hilfe zur Erziehung, + 452.000 €) und **3650** (Tageseinrichtungen für Kinder, +499.000 €). Bei der Hilfe zur Erziehung ist der Kostenanstieg auf einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen bei der Heimerziehung zurück zu führen (Ende 2010 46 Fälle/Ende Oktober 2011 59 Fälle). Hinzu kommen ständig steigende Pflegegeldsätze sowohl im Bereich der Vollzeitpflege als auch bei der Heimerziehung.
Bei den Tageseinrichtungen für Kinder schlägt insbesondere die Beteiligung an den Personalkosten mit 10,7 Mio. € zu Buche. Aufgrund der bereits durchgeführten und noch anstehenden Kita-Erweiterungen und dem damit verbundenen zusätzlichen Personalbedarf für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren ist auch in Zukunft mit weiter steigenden Kosten zu rechnen. Die Erträge setzen sich hauptsächlich aus Zuweisungen und Kostenbeteiligungen des Landes zusammen, die - im Gegensatz zu den Aufwendungen - nur leichte Steigerungen aufweisen.

g) Teilhaushalt 6 (Bauen, Umwelt, Schulen und Kultur)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	8.229.181 €	8.498.114 €	9.671.999 €	8.652.238 €	8.139.350 €	8.148.810 €
Aufwendungen	13.551.994 €	14.901.270 €	16.711.445 €	14.584.672 €	14.744.770 €	14.933.500 €
Fehlbetrag	-5.322.813 €	-6.403.156 €	-7.039.446 €	-5.932.434 €	-6.605.420 €	-6.784.690 €

Der Teilhaushalt 6 weist mit Abstand die meisten Produkte auf (28). Die Aufwendungen und Erträge verteilen sich daher auf eine Vielzahl von Produkten und Leistungen. Hierzu gehören die Aufgaben des Bauamtes, die Aufgabenbereiche Schulen und Kultur sowie das Produkt „Gebäudemanagement“.

Den Großteil der Erträge bilden die allgemeinen Landeszuwendungen für laufende Zwecke mit 3,4 Mio. € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit ca. 4,1 Mio. €. Bei der Auflösung der Sonderposten handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die entsprechend den Abschreibungen über die Lebensdauer der Investitionen aufgelöst werden.

Den größten Umfang auf der Aufwandsseite nehmen die Abschreibungen mit knapp 6,4 Mio. € (davon 5,2 Mio. € für Kreisstraßen) ein. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schlagen mit insgesamt fast 6 Mio. € zu Buche. Größter Einzelposten ist der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kreisstraßen mit 2,2 Mio. €. Daneben sind hier die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Gebäude veranschlagt.

Einzelne Produkte:

Bei den kreiseigenen Schulen (Produkte **2152 bis 2311**) wurden die Ansätze, die von den Schulen selbst bewirtschaftet werden, wie in den vergangenen Jahren hauptsächlich aufgrund von Schüler- und Klassenzahlen gebildet. Wesentliche Veränderungen haben sich dabei nicht ergeben. Zu berücksichtigen ist hier, dass aufgrund des Zusammenschlusses der Hauptschule Daun und der Leopold-von-Daun Realschule zu der Realschule plus Daun im Sommer 2011 die Ansätze bei Produkt 2152 in diesem Haushaltsjahr etwas höher sind als in den Vorjahren.
Die in 2010 eingeführte Schulbuchausleihe (Produkt **2420**) kann trotz der Erstattungen des Landes auch in diesem Haushalt nicht kostendeckend durchgeführt werden.

Für die Gebäudeunterhaltung an den kreiseigenen Schulen sind für 2012 folgende Mittel eingeplant:

Realschule Plus Daun	Sanierung Pausentoilette 65.000 €, allgemeine Gebäudeunterhaltung 45.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	Sanierung Toiletten- und Sanitäreinrichtungen in Schule und Turnhalle 80.000 €, allgemeine Gebäudeunterhaltung 35.000 €
St. Matthias Gymnasium	Sanierung Physik- und Biologieraum 20.000 €, allgemeine Gebäudeunterhaltung 35.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	Umbau Verwaltungsgebäude in Kursräume 40.000 €, Umbau ehemaliges NW-Gebäude in Verwaltungsgebäude 350.000 €, allgemeine Gebäudeunterhaltung 51.000 €
St. Laurentius Förderzentrum	allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000 €
Hubertus-Rader Förderschule	allgemeine Gebäudeunterhaltung 25.000 €
Berufsbildende Schule	Erneuerung Hauptverteilung Elektro 18.000 €, Erneuerung WC-Trennwände Damen 10.000 €, allgemeine Gebäudeunterhaltung 42.000 €

Das finanziell bedeutsamste Produkt im Teilhaushalt 6 sind die Kreisstraßen (**5420**). Die unter Ziffer 2 aufgeführten Zuwendungen teilen sich auf in Zuweisungen des Landes für die Straßenunterhaltung in Höhe von 2,5 Mio. € und in die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3,6 Mio. €. Die größten Posten auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen mit 5,2 Mio. € und die Kosten der Straßenunterhaltung mit 2,2 Mio. €.

Wie bereits im vergangenen Jahr werden beim Produkt **5520** (Gewässeraufsicht) im Rahmen der EU Wasser-Rahmenrichtlinie in den Jahren 2012 bis 2015 verschiedene Maßnahmen an der Kyll umgesetzt. Ziel ist es die Durchlässigkeit der Kyll wieder herzustellen. Die Maßnahmen sollen mit mindestens 90 % bezuschusst werden.

In den Jahren 2012 und 2013 führt das Leader-Beweidungsprojekt bei dem Produkt „Eingriffe in die Natur und Landwirtschaft“ (**5545**) zu 430.100 € Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen. Diese Maßnahme wird in voller Höhe vom Land bezuschusst.

Alle anderen Produkte im Bereich Umwelt und Bauen weisen im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen auf.

h) Teilhaushalt 7 (Wirtschaftsförderung)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	235.822 €	284.634 €	218.652 €	292.248 €	35.000 €	35.000 €
Aufwendungen	370.469 €	416.874 €	319.562 €	227.133 €	141.040 €	143.230 €
Fehlbetrag	-134.647 €	-132.240 €	-100.910 €	65.115 €	-106.040 €	-108.230 €

Im Teilhaushalt 7 werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung veranschlagt, die nicht unmittelbar durch die WFG wahrgenommen werden. Der Teilhaushalt hat daher auch nur ein geringes Volumen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 enthält der Teilhaushalt nicht mehr die Personalkosten für die Natur- und Geopark GmbH und die damit verbundenen Erstattungen.

i) Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	200.080 €	206.891 €	245.200 €	140.337 €	194.000 €	205.000 €
Aufwendungen	862.261 €	897.834 €	982.125 €	972.416 €	1.103.350 €	1.164.850 €
Fehlbetrag	-662.181 €	-690.943 €	-736.925 €	-832.079 €	-909.350 €	-959.850 €

Im Teilhaushalt 8 wird u.a. auch die Fleischbeschau abgewickelt. Die Gebühren für die Fleischbeschau bilden mit 150.000 € den einzigen wesentlichen Ertrag dieses Teilhaushalts. Auf der Ausgabenseite bilden die Personalkosten mit gut 900.000 € den Schwerpunkt der Aufwendungen.

j) Teilhaushalt 9 (Abfallwirtschaft)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	34.242 €	20.513 €	1.354 €	494 €	1.250 €	1.250 €
Aufwendungen	113.557 €	94.974 €	84.113 €	74.805 €	94.230 €	70.680 €
Fehlbetrag	-79.315 €	-74.461 €	-82.759 €	-74.311 €	-92.980 €	-69.430 €

Auch der Teilhaushalt 9 weist nur ein sehr geringes Volumen auf, da hier im Wesentlichen nur die Personalkosten für die Untere Abfallbehörde anfallen. Da sich der Arbeitsaufwand von der unteren Abfallbehörde zu Lasten des Eigenbetriebs verschoben hat, wird ab dem Jahr 2012 eine höhere Kostenerstattung geleistet, die den Kreishaushalt um über 40.000 € entlastet.

k) Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge	26.996.973 €	28.657.909 €	30.949.788 €	31.552.341 €	31.858.200 €	35.946.200 €
Aufwendungen	2.768.913 €	3.310.187 €	2.880.265 €	2.842.429 €	2.561.500 €	3.088.500 €
Überschuss	24.228.060 €	25.347.722 €	28.069.523 €	28.709.912 €	29.296.700 €	32.857.700 €

Im Teilhaushalt 10 sind die übergeordneten finanziellen Erträge und Aufwendungen des Landkreises, wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, aber auch der Schuldendienst (Zinsen) zusammengefasst. Wegen der volumenmäßig überragenden Bedeutung sind diese Erträge und Aufwendungen den einzelnen Produkten nicht zugeordnet worden und unabhängig von der organisatorischen Wahrnehmung dargestellt.

Beim Produkt **6110** (Steuern, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) ist unter der Ziffer 1 die Jagdsteuer mit einem Ertrag von 390.000 € ausgewiesen. Tendenziell sind die Erträge aus der Jagdsteuer leicht rückläufig. Größter Posten sind unter der lfd. Nr. 2 die allgemeinen Umlagen mit einem Ertrag von 33.271.200 €. Im Einzelnen beinhaltet dieser Posten folgende Erträge:

- Schlüsselzuweisung B1 1.680.000 €
- Schlüsselzuweisung B2 5.910.000 €
- Investitionsschlüsselzuweisung 560.000 €
- Kreisumlage 23.450.000 €
- Zuweisung vom Land 1.641.000 € (Entschuldungsfonds)

Die Schlüsselzuweisung B1 ist wegen der rückläufigen Bevölkerungszahl um 10.000 € zurück gegangen. Hier sind auch in den kommenden Jahren leichte Rückgänge zu befürchten. Auch die Schlüsselzuweisung B2 geht zurück und zwar deutlich um 1,68 Mio. € auf 5.910.000 €. Grund hierfür ist die ebenfalls deutlich über dem Landesdurchschnitt liegende Entwicklung bei den Steuereinnahmen (+ 23 %). Besonders deutlich wird dies bei der Gewerbesteuer, die gegenüber der Vorjahresperiode um 55 % angestiegen ist, nachdem bereits im Vorjahr ein deutlicher Anstieg (+ 15 %) zu verzeichnen war. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist entgegen dem Trend der letzen Jahre deutlich und zwar um 6,5 % angestiegen. In der Summe führt dies bei der Kreisumlage zu einem Mehrertrag von fast 3,4 Mio. €. Nach der aktuellen Steuerschätzung vom November diesen Jahres sollen auch in den Jahren bis 2016 die Steuererträge um 4 – 5 % jährlich ansteigen. Aufgrund der derzeitigen Finanzmarktkrise sind diese Zahlen jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Erstmals veranschlagt wurde die Zuweisung des Landes aus dem Entschuldungsfonds in Höhe von 1.641.000 €.

Als wesentlicher Ausgabeposten beim Produkt **6120** sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 2.602.500 € zu nennen (Investitionskredite 1,21 Mio. €, Liquiditätskredite 1,39 Mio. €). Damit liegt der Zinsaufwand insbesondere wegen des ansteigenden Kreditbedarfs im Liquiditätsbereich um rund 400.000 € über dem Ansatz für 2011. Das Zinsumfeld ist zwar weiterhin sehr günstig, dennoch gehen wir davon aus, dass zumindest im kurzfristigen Bereich von zum Teil 0,5 % nicht mehr erreicht werden können. Hier zahlt es sich aus dass für einen Teil der Liquiditätskredite das niedrige Zinsniveau langfristig (bis

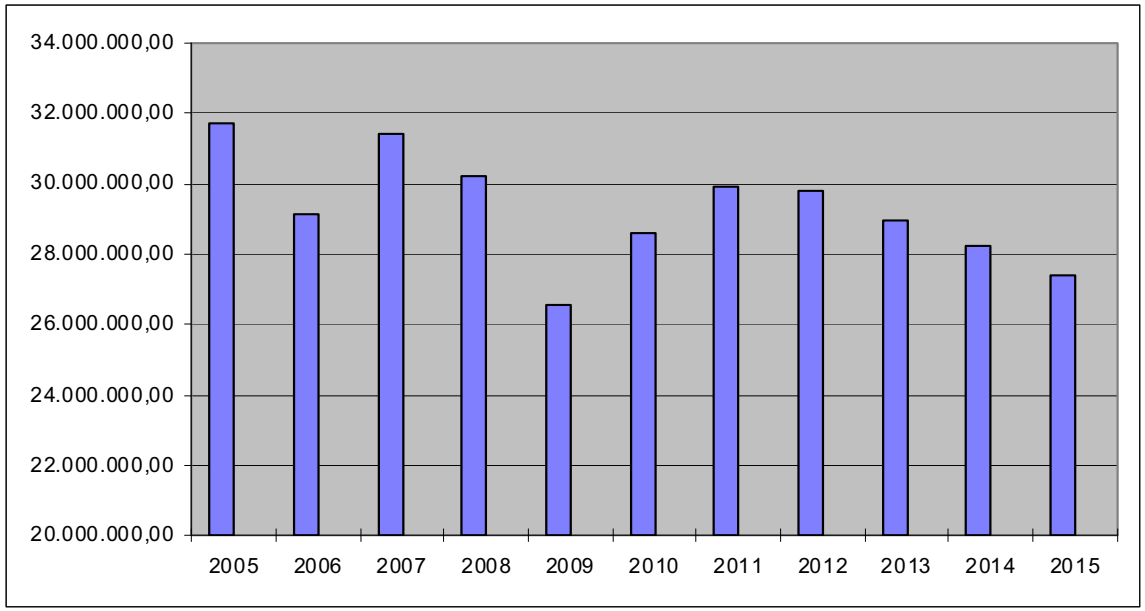
zu 5 Jahre) abgesichert wurde. Da sich der Zinstrend in der derzeitigen Finanzmarktsituation relativ schnell ändert, können positive wie auch negative Überraschungen nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des steigenden Kreditbedarfs im Liquiditätsbereich wird der Zinsaufwand wird bis zum Jahr 2015 leicht auf 2,9 Mio. € ansteigen. Dabei wird unterstellt, dass die kurzfristigen Zinsen in den kommenden Jahren nicht über 2,5 % ansteigen. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, ist mit einem deutlich höheren Aufwand zu rechnen, da der Bedarf im Bereich der Liquiditätskredite jährlich mit einer Rate von ca. 3 bis 5 Mio. € ansteigt. Bei einem Kreditbestand von rund 50 Mio. € würde eine Zinserhöhung von 1 % zu einem Mehraufwand von einer halben Million € führen. Der Zinsaufwand für die Investitionskredite ist dagegen tendenziell eher rückläufig. Auch hier haben Umschuldungen zu einem günstigeren Zinsniveau geführt.

Erstmals veranschlagt wurde eine Zuwendung der Kreissparkasse Vulkaneifel in Höhe von 252.000 €. Der Ansatz ist unter dem Posten 21 aufgeführt und wird von der Sparkasse im Rahmen des Entschuldungsfonds geleistet.

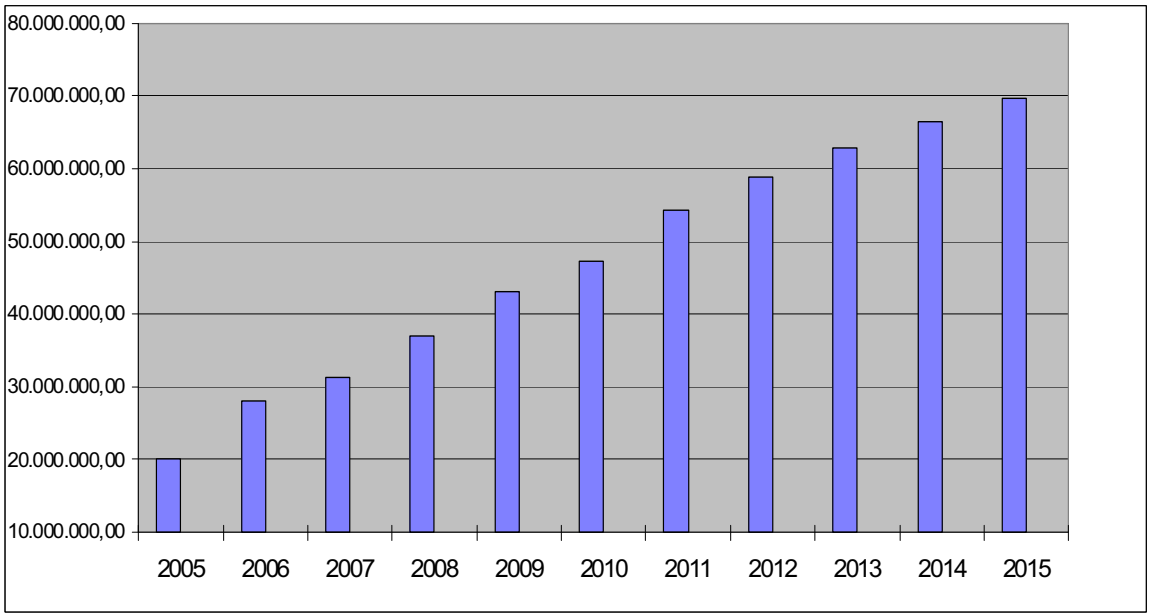
III Finanzhaushalt 2012

Der Finanzhaushalt stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für das Haushaltsjahr 2012 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.147.000 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 2.283.650 € erwartet so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 1.763.350 € beläuft. Dieser Betrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsjahr 2012. Da für die Tilgung von Krediten gleichzeitig ein Betrag von 1.900.000 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen leichten Rückgang der Neuverschuldung um 136.650 €. Für die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 wird mit einem Rückgang der Neuverschuldung von jährlich 600.000 € bis 700.000 € gerechnet.



Entwicklung der Investitionskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2012 geplant
:

- Im Bereich der EDV sind für die Beschaffung neuer Hardware (PC-Arbeitsplätze, Server) und Software (Einführung GIS, neue Office-Lizenzen) 99.000 € eingeplant.
- Im Bereich Brandschutz ist für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter in Daun ein Kreiszuschuss in Höhe von 144.000 € vorgesehen.
- Für den Zivil- und Katastrophenschutz sind für die Beschaffung eines Gerätewagens „Sanitätsdienst“ Kosten von 150.000 € vorgesehen, bei einer Landesbeteiligung von 60.000 €.
- Die Zuwegung im Bereich des Jobcenters muss vollständig erneuert werden mit voraussichtlichen Kosten von 125.000 €.
- An den kreiseigenen Schulen sind für 2012 folgende Baumaßnahmen geplant:
  - 63.000 € für die Herrichtung und Ausstattung des Physik- und Biologieraumes am St. Matthias Gymnasium
  - 95.000 € für den Neubau der Lehrertoiletten und den Behinderten-WC am Thomas-Morus-Gymnasium
  - 206.500 € für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens
- Der Neubau einer Schulmensa in der Realschule plus Hillesheim wird aufgrund § 87 Abs. 2 Schulgesetzes in Höhe von 25.000 € von dem Landkreis bezuschusst.
- Im Finanzhaushalt 2012 sind Straßenbaumaßnahmen in einem Volumen von 2.996.000 € eingeplant. Nach Abzug der Zuwendungen von Land und Gemeinden verbleibt ein Kreisnettoanteil von 769.350 €.

IV Personalkosten / Stellenplan -

Trotz des nachfolgend aufgeführten begründeten zusätzlichen Stellenbedarfes aufgrund gesetzlicher Aufgabenübertragungen kann die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2012 um **0,71** Stellenanteil reduziert werden.

1. Stellenmehrung aufgrund gesetzlicher Aufgabenübertragung / organisatorische Änderungen

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wurde ein Betreuungsschlüssel für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften im Aufgabenbereich des Jugendamtes eingeführt (50 Fälle pro Sachbearbeiter). Die Anwendung dieses Betreuungsschlüssels, der ab 2012 durch die zuständigen Jugendgerichte überwacht wird, führt selbst bei einer restriktiven Personalbedarfsbemessung zu einem Stellenmehrbedarf im Jugendamt von **1,5 Stellen**.

Die Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes führt zu einem Stellenzuwachs im Teilhaushalt Job-Center um weitere **1,5 Stellen**. Stellenanteile, die den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches Zwei berühren, können nach den Bestimmungen der Kommunalträger Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift mit dem Bund abgerechnet werden.

Aufgrund der Übernahme von zwei Beamtinnen aus dem Bereich der Post ist es erforderlich im Aufgabenbereich Job-Center **2 Stellen** mehr auszuweisen. Die Finanzierung dieser Stellen, die bisher nur deklaratorisch ausgewiesen wurden, erfolgt überwiegend entsprechend den Regelungen über die Finanzierung der Optionskommunen durch Bundesmittel. Die Beamten sind bereits seit nunmehr 6 Jahren im Rahmen einer Abordnung im Job-Center der Kreisverwaltung Vulkaneifel tätig. Für bisherige Versorgungslasten wird, entsprechend den Regelungen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages, über die Versorgungskasse Köln ein Ausgleich herbeigeführt.

Für die Übernahme einer Lebensmittelkontrolleurin in Ausbildung (bisher ausgewiesen in der Stellenübersicht Personen in Ausbildung) ist die Schaffung **einer Planstelle** im Aufgabenbereich Landwirtschaft und Veterinärwesen im Stellenplan 2012 erforderlich. Seit vielen Jahren besteht eine erhebliche Unterdeckung in der Personalbedarfsberechnung für den Aufgabenbereich Lebensmittelkontrolle bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel. Die Kreisverwaltung Vulkaneifel ist die einzige Verwaltung in Rheinland-Pfalz mit nur einem Lebensmittelkontrolleur. Ausgebildete Fachkräfte als Lebensmittelkontrolleur auf dem Arbeitsmarkt zu gewinnen ist aussichtslos, daher hat sich der Verwaltung dazu entschlossen, selbst eine entsprechende Fachkraft auszubilden. Die Lebensmittelkontrolleurin wird im zweiten Halbjahr 2012 ihre Ausbildung beenden.

Der Stellenmehrbedarf konnte überwiegend durch Anpassungen in anderen Aufgabenbereichen und durch Wegfall von Stellen der sog. Altersteilzeit aufgefangen werden, auch wenn dadurch der Stellenplan keinerlei Spielraum mehr lässt für evtl. kurzfristig eintretende Aufgabenzuwächse.

2. Stellenkürzungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Folgende Stellenkürzungen wurden vorgenommen:

a) Stellenkürzung im Bereich der Abteilung "Kommunales und Recht"
1 Stelle A 6 Aufgabenbereich "Zentrale Bußgeldstelle"
b) Stellenkürzung im Bereich der Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr
0,5 Stelle EG 5 im Aufgabenbereich "Kfz-Zulassung"
c). Stellenkürzung im Bereich des Jugendamtes
0,5 Stelle S 11 im Aufgabenbereich "Jugendarbeit"

3. Anpassung des Stellenplanes aufgrund der Einführung der Einheitslaufbahn

Mit der Föderalismusreform 1 ist den Ländern die Kompetenz zugefallen, im Bereich der Beamtenbesoldung, - versorgung und - laufbahn eigenes Recht zu setzen. Das Land Rheinland-Pfalz hat zum Ende 2010 ein neues Landesbeamtengesetz und eine neue Laufbahnverordnung verabschiedet. Die neuen Bestimmungen treten jedoch überwiegend erst 2012 in Kraft.
Kernpunkt des neuen Laufbahnrechts ist die Einführung der sog. **Einheitslaufbahn**. Die bisherigen Laufbahngruppen (z.B.: einfacher, mittlerer, gehobener und höherer Dienst) entfallen. Mit der Einführung entfallen die sog. Spitzenämter. Diese werden gleichgesetzt mit den Eingangsämtern der bisherigen Laufbahngruppen (die Verzahnung der Ämter entfällt). Im Stellenplan werden daher nur noch Kreisinspektoren (A 9 - bisher A 9S Amtsinspektoren) und Kreisverwaltungsräte (A 13 bisher Oberamtsräte A 13S) ausgewiesen.

4. Personalkostenkalkulation:

Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Eckdaten wurden in der Kalkulation berücksichtigt. Die Besoldungsanpassung im Beamtenbereich in Höhe von 1% wurde eingeplant. Tarifliche Steigerungen außerhalb der planbaren Stufensteigerungen u.a. wurden aufgrund der ungewissen Tarifverhandlungen nicht berücksichtigt.

Die Personalkosten steigen um 322.660 € (2,6 %). Das Gesamtvolumen der Personalkosten beträgt einschließlich Beihilfeaufwendungen und Umlagenzahlungen für die Pensionskasse 12.701.630 €. Erstmals ausgewiesen werden auch die Personalkosten der beiden

Landesbeamten mit einem Gesamtbetrag von 156.410 €. Die Summe wird jedoch in gleicher Höhe wieder vereinnahmt, so das der Kreishaushalt letztlich nicht belastet wird. Ohne die Ausweisung dieser beiden Stellen würde die Kostensteigerung im Personalbereich 1,3 % betragen.

Hierzu ist anzumerken, dass der Landkreis aus verschiedenen Gründen Personal-Kostenerstattungen erhält. Das Land gewährt für die Kommunalisierung der ehemaligen staatlichen Beamten sowie für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes eine Personalkostenerstattung in Höhe von 2.030.000 € (Planansatz).

Weiterhin erhält der Landkreis als Optionskommune für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II im Job-Center eine Erstattung von Personal-, Gemein- und Sachkosten in Höhe von 2.025.000 €. Die Personalkostenerstattung einschl. der Sach- und Gemeinkosten richtet sich nach der Kommunalträger Abrechnungsverwaltungsvorschrift des Bundes. Fehlende Mittel zur Finanzierung des Job-Centers können aus den vom Bund zur Verfügung gestellten Eingliederungsmittel-Budget gedeckt werden.

Weitere Personalkostenerstattungen erfolgen durch die kreiseigenen Gesellschaften, Wirtschaftsförderungsgesellschaft sowie durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und die Natur- und Geopark GmbH.

Ausblick

Mit dem Plan 2012 geht erneut keine wesentliche Verbesserung der bisher schon angespannten Finanzsituation des Landkreises einher. Zwar hat sich das Defizit gegenüber der Planzahl aus dem Haushalt 2011 um ca. 1,9 Mio. € verringert, jedoch kann dies noch nicht als Trendwende angesehen werden. Die Verbesserung ist ausschließlich auf die Mittel aus dem kommunalen Entschuldungsfonds zurück zu führen. Ohne die Landeszuweisung und die Eigenleistungen von insgesamt 2,4 Mio. € würde sich das Defizit sogar auf über 8 Mio. € erhöhen. Dadurch wird deutlich, dass durch den Entschuldungsfonds auch auf mittlere Sicht ein Abbau der Liquiditätskredite, wie vom Land vorgesehen, keinesfalls erreicht wird; der Anstieg der Kredite wird lediglich etwas abgemildert. Besonders bedenklich stimmt auch der Umstand, dass trotz eines Mehrertrages aus den allgemeinen Umlagen in Höhe von 2 Mio. € es zu keiner

deutlicheren Verbesserung beim Ergebnis gekommen ist. Für den Finanzplanungszeitraum sind zwar weitere leichte Rückgänge beim Defizit eingeplant, dies setzt jedoch voraus, dass die prognostizierten Steigerungen bei den Steuern auch tatsächlich eintreten.
Erfreulich ist, dass sich das Defizit im Sozialbereich zu stabilisieren beginnt, was insbesondere der Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter durch den Bund zu verdanken ist. Dagegen steigen die Defizite im Jugendbereich weiter deutlich an. Eine weitere Reduzierung der Defizite gelingt jedoch nur, wenn der Anstieg der Fehlbeträge im Jugendbereich gestoppt werden kann. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass auch die Ertragsseite sich dauerhaft positiv entwickelt. Hier sind insbesondere auch Bund und Land gefordert, die vor allem auch durch den (sicherlich sinnvollen) Ausbau im Bereich der Kindertagesstätten einen dauerhaften Kostenanstieg im Personalbereich verursacht haben, ohne die Kommunen entsprechend finanziell zu entlasten. Daneben wäre es sicherlich auch sinnvoll, dass auch die allgemeine Finanzausstattung der Kommunen seitens des Landes auf eine höhere und auskömmlichere Basis gestellt wird. Die noch ausstehende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes kann hier möglicherweise ein Zeichen setzen. Aufgrund der eigenen extrem defizitären Haushaltslage des Landes Rheinland-Pfalz sollten die Erwartungen an die Entscheidung allerdings nicht allzu hoch sein.

Daun im November 2011

Kreisverwaltung Vulkaneifel

E R G E B N I S H A U S H A L T / Jahr 2012
1 Gesamthaushalt

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	844.138,55	855.000	390.000	385.000	385.000	380.000
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	40.433.013,82	45.209.550	50.377.260	53.410.530	53.852.500	55.210.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	32.092.888,28	28.757.000	27.584.900	28.323.900	28.959.900	29.131.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.667.211,46	1.656.400	1.539.550	1.473.550	1.476.550	1.476.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.261,10	315.000	323.050	329.500	329.500	329.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821.861,77	4.859.250	4.706.350	2.663.850	2.669.850	2.675.850
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.368,65	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.749.518,63	892.650	754.000	487.200	422.850	424.750
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**81.877.262,26**	**82.544.850**	**85.675.110**	**87.073.530**	**88.096.150**	**89.628.550**
11 Personalaufwendungen	-11.087.551,21	-11.285.180	-11.604.630	-11.778.420	-11.958.410	-12.100.100
12 Versorgungsaufwendungen	-1.025.900,00	-1.093.790	-1.075.310	-1.084.550	-1.105.080	-1.127.870
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.486.609,83	-10.144.330	-10.152.960	-9.857.230	-9.437.000	-9.784.800
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.653.523,97	-6.611.560	-6.760.450	-6.739.250	-6.749.750	-6.733.750
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-752.671,39	-10.064.200	-11.576.200	-11.668.200	-12.118.200	-12.268.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-53.731.183,36	-47.310.500	-46.389.000	-46.884.500	-47.365.000	-47.730.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.682.808,43	-1.511.600	-1.520.300	-1.469.500	-1.466.800	-1.469.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-84.420.248,19**	**-88.021.160**	**-89.078.850**	**-89.481.650**	**-90.200.240**	**-91.214.720**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.542.985,93**	**-5.476.310**	**-3.403.740**	**-2.408.120**	**-2.104.090**	**-1.586.170**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	240.263,78	5.000	257.300	257.300	257.300	257.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.603.032,38	-2.215.500	-2.632.500	-2.732.500	-2.817.500	-2.912.500
23 Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	**-2.362.768,60**	**-2.210.500**	**-2.375.200**	**-2.475.200**	**-2.560.200**	**-2.655.200**
24 Ordentl. Ergebnis (Summe 20 und 23)	**-4.905.754,53**	**-7.686.810**	**-5.778.940**	**-4.883.320**	**-4.664.290**	**-4.241.370**
25 Außerordentliche Erträge	20.463,28	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-75.782,73	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-55.319,45	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	**-4.961.073,98**	**-7.686.810**	**-5.778.940**	**-4.883.320**	**-4.664.290**	**-4.241.370**

F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1 Gesamthaushalt

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	854.508,12	855.000	390.000	385.000	385.000	380.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.111.330,13	41.087.000	46.181.360	49.212.330	49.704.300	51.111.800
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.563.619,99	28.757.000	27.584.900	28.323.900	28.959.900	29.131.900
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.655.470,63	1.656.400	1.539.550	1.473.550	1.476.550	1.476.550
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	262.150,45	315.000	323.050	329.500	329.500	329.500
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.682.914,36	4.859.250	4.706.350	2.663.850	2.669.850	2.675.850
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.368,65	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	929.676,88	300.000	280.300	45.300	45.300	45.300
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**76.064.039,21**	**77.829.650**	**81.005.510**	**82.433.430**	**83.570.400**	**85.150.900**
11 Personalauszahlungen	-9.991.088,28	-10.481.180	-10.831.820	-11.020.790	-11.213.790	-11.409.740
12 Versorgungsauszahlungen	-1.025.900,00	-1.093.790	-1.075.310	-1.084.550	-1.105.080	-1.127.870
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.605.644,35	-10.144.330	-10.152.960	-9.857.230	-9.437.000	-9.784.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-753.814,18	-10.064.200	-11.476.200	-11.568.200	-12.018.200	-12.168.200
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-53.941.031,65	-47.310.500	-46.229.000	-46.884.500	-47.365.000	-47.730.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.708.357,18	-1.521.600	-1.550.300	-1.499.500	-1.496.800	-1.499.500
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)	**-77.025.835,64**	**-80.615.600**	**-81.315.590**	**-81.914.770**	**-82.635.870**	**-83.720.610**
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	**-961.796,43**	**-2.785.950**	**-310.080**	**518.660**	**934.530**	**1.430.290**
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.169,88	5.000	257.300	257.300	257.300	257.300
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.457.771,31	-2.215.500	-2.632.500	-2.732.500	-2.817.500	-2.912.500

F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1 Gesamthaushalt

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Summe 19 und 20)	**-2.450.601,43**	**-2.210.500**	**-2.375.200**	**-2.475.200**	**-2.560.200**	**-2.655.200**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und -auszahlungen (Summe 18 + 21)	**-3.412.397,86**	**-4.996.450**	**-2.685.280**	**-1.956.540**	**-1.625.670**	**-1.224.910**
23 Außerordentliche Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	-275,50	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 23 und 24)	**424,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung (Saldo 22 und 25)	**-3.411.973,36**	**-4.996.450**	**-2.685.280**	**-1.956.540**	**-1.625.670**	**-1.224.910**
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.444.307,58	3.681.400	2.383.650	2.684.300	2.675.100	2.229.950
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27-34)	**4.444.307,58**	**3.699.400**	**2.383.650**	**2.684.300**	**2.675.100**	**2.229.950**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.645.010,67	-2.521.125	-353.000	-250.000	-120.000	-120.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.886.366,48	-4.504.750	-3.794.000	-3.740.000	-3.788.000	-3.253.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1 Gesamthaushalt

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	**-5.531.377,15**	**-7.025.875**	**-4.147.000**	**-3.990.000**	**-3.908.000**	**-3.373.000**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.087.069,57**	**-3.326.475**	**-1.763.350**	**-1.305.700**	**-1.232.900**	**-1.143.050**
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	**-4.499.042,93**	**-8.322.925**	**-4.448.630**	**-3.262.240**	**-2.858.570**	**-2.367.960**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.294.891,27	3.326.475	1.763.350	1.305.700	1.232.900	1.143.050
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.247.146,97	-2.000.000	-1.900.000	-2.130.000	-1.950.000	-1.980.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	**2.047.744,30**	**1.326.475**	**-136.650**	**-824.300**	**-717.100**	**-836.950**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	53.437.931,00	7.000.000	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-51.215.000,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	**2.222.931,00**	**7.000.000**	**5.000.000**	**4.000.000**	**3.500.000**	**3.000.000**
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 51 und 52)	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47,50 und 53)	**4.270.675,30**	**8.326.475**	**4.863.350**	**3.175.700**	**2.782.900**	**2.163.050**
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	12.955.907,96	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-13.037.555,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales und Finanzen

Verantwortlich: Peter Thull

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1111	Büro Landrat	Klassmann Helmut
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	Bernady Verena
1114	Gremien	Klassmann Helmut
1116	Gleichstellung	Peters Edith
1120	Personal	Schmitz Dieter
1130	Organisation	Schmitz Dieter
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Schuster Ingo
1145	Sonstige Zentrale Dienste	Schuster Ingo
1161	Finanzen	Thull Peter
1162	Kasse	Grohsmann Johannes

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
00 Abteilung Zentrales und Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	29.333,33	5.000	5.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.795,00	391.350	500.850	505.850	511.850	517.850
9 Sonstige laufende Erträge	663.387,04	323.650	294.200	308.400	344.050	367.450
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.341.557,37**	**720.000**	**800.050**	**814.250**	**855.900**	**885.300**
11 Personalaufwendungen	-2.055.406,66	-2.002.340	-2.071.020	-2.080.420	-2.131.950	-2.129.520
12 Versorgungsaufwendungen	-210.295,72	-213.920	-219.930	-222.170	-226.600	-231.110
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.984,82	-74.800	-82.750	-83.750	-85.750	-86.750
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-52.567,15	-69.650	-58.900	-58.900	-60.900	-62.900
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-13.207,17	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-633.750,38	-653.150	-713.100	-687.550	-687.550	-687.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-3.046.211,90**	**-3.026.860**	**-3.159.200**	**-3.146.290**	**-3.206.250**	**-3.211.330**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.704.654,53**	**-2.306.860**	**-2.359.150**	**-2.332.040**	**-2.350.350**	**-2.326.030**
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-575,75	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-575,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.705.230,28**	**-2.306.860**	**-2.359.150**	**-2.332.040**	**-2.350.350**	**-2.326.030**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.705.230,28**	**-2.306.860**	**-2.359.150**	**-2.332.040**	**-2.350.350**	**-2.326.030**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.190,26	2.226.860	2.359.150	2.332.040	2.350.350	2.326.030
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.565	-3.300	-3.179	-3.221	-3.216
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**1.691.190,26**	**2.221.295**	**2.355.850**	**2.328.861**	**2.347.129**	**2.322.814**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.040,02**	**-85.565**	**-3.300**	**-3.179**	**-3.221**	**-3.216**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
00 Abteilung Zentrales und Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.015.644,85	-2.361.460	-2.389.580	-2.393.890	-2.430.140	-2.464.850
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-575,75	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-2.016.220,60**	**-2.361.460**	**-2.389.580**	**-2.393.890**	**-2.430.140**	**-2.464.850**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-2.016.220,60**	**-2.361.460**	**-2.389.580**	**-2.393.890**	**-2.430.140**	**-2.464.850**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.691.190,26	2.275.896	2.386.373	2.390.869	2.426.958	2.461.511
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-325.030,34**	**-85.564**	**-3.207**	**-3.021**	**-3.182**	**-3.339**
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	18.000	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-2.798,88	-38.000	-99.000	-35.000	-35.000	-35.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.676,27	-54.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-70.475,15	-92.000	-174.000	-80.000	-80.000	-80.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-70.475,15	-74.000	-174.000	-80.000	-80.000	-80.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-395.505,49**	**-159.564**	**-177.207**	**-83.021**	**-83.182**	**-83.339**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrales und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1120 in €[1]	Produkt 1130	Produkt 1144
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.850	16.000	2.500	1.000	150	405.000	0	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	294.200	0	0	0	0	271.700	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**800.050**	**16.000**	**2.500**	**1.000**	**150**	**681.700**	**0**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	2.071.020	275.910	11.660	98.930	21.640	758.640	41.990	299.060
12	- Versorgungsaufwendungen	219.930	41.750	2.720	7.930	650	77.210	11.400	27.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.750	500	0	2.500	100	28.000	0	3.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.900	1.650	0	500	0	400	0	40.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500	0	0	0	0	13.500	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	713.100	21.850	400	8.400	1.900	101.000	6.200	159.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.159.200**	**341.660**	**14.780**	**118.260**	**24.290**	**978.750**	**59.590**	**529.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.359.150**	**-325.660**	**-12.280**	**-117.260**	**-24.140**	**-297.050**	**-59.590**	**-489.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.359.150**	**-325.660**	**-12.280**	**-117.260**	**-24.140**	**-297.050**	**-59.590**	**-489.400**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.359.150**	**-325.660**	**-12.280**	**-117.260**	**-24.140**	**-297.050**	**-59.590**	**-489.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.150	325.660	12.280	117.260	24.140	297.050	59.590	489.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	2.359.150	**325.660**	**12.280**	**117.260**	**24.140**	**297.050**	**59.590**	**489.400**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrales und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	700	8.000
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	22.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.500**	**700**	**30.500**
11	- Personalaufwendungen	195.960	138.150	229.080
12	- Versorgungsaufwendungen	1.290	35.740	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.650	0	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.000	100	250
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	240.700	81.850	91.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.600**	**255.840**	**335.030**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-474.100**	**-255.140**	**-304.530**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-474.100**	**-255.140**	**-304.530**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-474.100**	**-255.140**	**-304.530**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.100	255.140	304.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**474.100**	**255.140**	**304.530**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrales und Finanzen									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1144
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.389.580**	**-261.860**	**-8.740**	**-104.930**	**-22.980**	**-558.550**	**-51.600**	**-444.790**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.389.580**	**-261.860**	**-8.740**	**-104.930**	**-22.980**	**-558.550**	**-51.600**	**-444.790**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen**	**-2.389.580**	**-261.860**	**-8.740**	**-104.930**	**-22.980**	**-558.550**	**-51.600**	**-444.790**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.386.373**	**261.860**	**8.740**	**104.930**	**19.773**	**558.550**	**51.600**	**444.790**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.207**	**0**	**0**	**0**	**-3.207**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.000	0	0	0		0	0	99.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	0	0		0	0	45.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0		0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0		0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-177.207**	**0**	**0**	**0**	**-3.207**	**0**	**0**	**-144.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrales und Finanzen				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-456.740**	**-226.590**	**-252.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-456.740**	**-226.590**	**-252.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen**	**-456.740**	**-226.590**	**-252.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**456.740**	**226.590**	**252.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-30.000**	**0**	**0**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1111**	**Büro Landrat**		
			Produktverantwortlicher:	Helmut Klassmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktart:**	Internes Produkt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	**Art der Aufgabe:**	Funktionsaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Zugehörige Leistungen

11110 **Büro Landrat**

11111 **Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung)**
Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr

11112 **Bürgersprechstunde**
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen

11113 **Medienarbeit**
Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)

11114 **Repräsentation**
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)

11115 **Partnerschaften**
Unterstützung und Pflege von Partnerschaften

11116 **Ehrenamt**
Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1111 Büro Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.240,60	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**17.282,60**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11 Personalaufwendungen	-273.396,20	-246.740	-275.910	-277.680	-288.600	-256.900
12 Versorgungsaufwendungen	-41.987,41	-44.230	-41.750	-42.600	-43.440	-44.310
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,38	-500	-500	-500	-500	-500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.618,86	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.502,26	-21.550	-21.850	-21.350	-21.350	-21.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-340.689,11**	**-314.970**	**-341.660**	**-343.780**	**-355.540**	**-324.710**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-323.406,51**	**-300.970**	**-325.660**	**-327.780**	**-339.540**	**-308.710**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-323.406,51**	**-300.970**	**-325.660**	**-327.780**	**-339.540**	**-308.710**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-323.406,51**	**-300.970**	**-325.660**	**-327.780**	**-339.540**	**-308.710**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.406,51	300.970	325.660	327.780	339.540	308.710
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**323.406,51**	**300.970**	**325.660**	**327.780**	**339.540**	**308.710**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1114**	**Gremien**		
			Produktverantwortlicher:	Helmut Klassmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktart:**	Internes Produkt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	**Art der Aufgabe:**	Funktionsaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe:

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Zugehörige Leistungen

11140 **Gremien**

11141 **Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder**
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.

11142 **Angelegenheiten des Kreisausschusses und dessen Mitglieder**
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen

11143 **Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder**
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen

11144 **Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder**
Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.
Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

11145 **Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien, Beauftragten, Beiräte und deren Mitglieder**
Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.
Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1114 Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.166,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 Personalaufwendungen	-95.652,30	-96.740	-98.930	-92.780	-93.740	-94.660
12 Versorgungsaufwendungen	-7.966,02	-8.440	-7.930	-8.080	-8.250	-8.410
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.488,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-156,72	-1.750	-500	-500	-500	-500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.742,74	-10.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-115.006,24**	**-120.130**	**-118.260**	**-112.260**	**-113.390**	**-114.470**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-113.840,24**	**-119.130**	**-117.260**	**-111.260**	**-112.390**	**-113.470**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-113.840,24**	**-119.130**	**-117.260**	**-111.260**	**-112.390**	**-113.470**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.840,24**	**-119.130**	**-117.260**	**-111.260**	**-112.390**	**-113.470**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.840,24	119.130	117.260	111.260	112.390	113.470
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**113.840,24**	**119.130**	**117.260**	**111.260**	**112.390**	**113.470**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1120**	**Personal**		
			Produktverantwortlicher:	Dieter Schmitz
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktart:**	Internes Produkt
Produktgruppe	112	Personal	**Art der Aufgabe:**	Funktionsaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Zugehörige Leistungen

11200 **Personal**

11201 **Aus- und Fortbildung**
Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.

11202 **Personaleinsatz**
Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche
Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen;
Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.

11203 **Personalbetreuung**
Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit;
Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten;
Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.

11204 **Personalabrechnung**
Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte;
Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse;
Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld.
Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen

11209 **Jugendmaßnahmen**

1120 Personal	Zeitraum				
	2007	2008	2009	2010	30.06.2011
Anzahl der Beschäftigten	234	231	241	242	240
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	175,63	174,41	179,89	193,45	188,84
Fehlzeiten (Tagen)	1140	1487	1963	1802	1036

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1120 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	29.333,33	5.000	5.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.964,80	282.000	405.000	410.000	416.000	422.000
9 Sonstige laufende Erträge	608.955,00	271.650	271.700	285.900	321.550	355.450
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.188.253,13**	**558.650**	**681.700**	**695.900**	**737.550**	**777.450**
11 Personalaufwendungen	-738.310,36	-733.020	-758.640	-764.300	-784.690	-805.540
12 Versorgungsaufwendungen	-66.895,14	-69.870	-77.210	-76.580	-78.120	-79.670
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.200,34	-24.500	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-378,11	-550	-400	-400	-400	-400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-13.207,17	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-104.379,87	-103.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-959.370,99**	**-944.440**	**-978.750**	**-983.780**	**-1.006.710**	**-1.029.110**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**228.882,14**	**-385.790**	**-297.050**	**-287.880**	**-269.160**	**-251.660**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**228.882,14**	**-385.790**	**-297.050**	**-287.880**	**-269.160**	**-251.660**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**228.882,14**	**-385.790**	**-297.050**	**-287.880**	**-269.160**	**-251.660**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.882,14	315.790	297.050	287.880	269.160	251.660
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-228.882,14**	**315.790**	**297.050**	**287.880**	**269.160**	**251.660**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		
			Produktverantwortlicher:	Ingo Schuster
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktart:**	Internes Produkt
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	**Art der Aufgabe:**	Funktionsaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Zugehörige Leistungen

11440 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**

11441 **Planung und Entwicklung**
Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung

11442 **Betrieb Hardware**
Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung

11443 **Betrieb Software**
Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)

11444 **Schulung**
Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete

11445 **Planung und Betrieb Telekommunikation**
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.934,31	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 Sonstige laufende Erträge	34.312,00	29.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**75.246,31**	**82.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	-308.521,62	-316.610	-299.060	-302.940	-308.380	-313.920
12 Versorgungsaufwendungen	-22.305,86	-23.870	-27.140	-27.690	-28.240	-28.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.189,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-34.489,39	-48.500	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-78.679,82	-137.200	-159.700	-134.700	-134.700	-134.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-446.185,99**	**-529.680**	**-529.400**	**-508.830**	**-516.820**	**-524.920**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-370.939,68**	**-447.680**	**-489.400**	**-468.830**	**-476.820**	**-484.920**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-370.939,68**	**-447.680**	**-489.400**	**-468.830**	**-476.820**	**-484.920**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-370.939,68**	**-447.680**	**-489.400**	**-468.830**	**-476.820**	**-484.920**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.939,68	447.680	489.400	468.830	476.820	484.920
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**370.939,68**	**447.680**	**489.400**	**468.830**	**476.820**	**484.920**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.917,54	-388.690	-444.790	-425.540	-431.380	-437.310
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-331.917,54**	**-388.690**	**-444.790**	**-425.540**	**-431.380**	**-437.310**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-331.917,54**	**-388.690**	**-444.790**	**-425.540**	**-431.380**	**-437.310**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	370.939,68	388.690	444.790	425.540	431.380	437.310
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**39.022,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-2.798,88	-38.000	-99.000	-35.000	-35.000	-35.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.047,68	-26.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-20.846,56	-64.000	-144.000	-70.000	-70.000	-70.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-20.846,56	-64.000	-144.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**18.175,58**	**-64.000**	**-144.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit gestellt	Geamtein-/-auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme1:										
Zuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung Software	2.789	38.000	99.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0	244.789
Beschaffung Hardware	18.048	26.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000			
Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	2.789	38.000	144.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	244.789
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres					0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1										
- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**		
			Produktverantwortlicher:	Ingo Schuster
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktart:**	Internes Produkt
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	**Art der Aufgabe:**	Funktionsaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Zugehörige Leistungen

11450 **Sonstige zentrale Dienste**

11451 **Info-Center**
Auskunftsstelle für Kunden

11452 **Beschaffung / Logistik**
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung;
Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.

11453 **Poststelle**
Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten

11454 **Druckerei**
Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien

11455 **Archiv / Verwaltungsbücherei**
Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei

11456 **Fuhrpark**
Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

11458 **Zentraler Schreibdienst**
Schreibdiensttätigkeiten

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1145 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.632,28	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**27.632,28**	**26.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
11 Personalaufwendungen	-190.863,53	-176.210	-195.960	-199.090	-203.050	-207.090
12 Versorgungsaufwendungen	-4.628,88	-690	-1.290	-1.320	-1.340	-1.370
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.830,27	-43.500	-47.650	-48.650	-49.650	-50.650
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-15.547,09	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-230.574,33	-238.900	-240.700	-240.700	-240.700	-240.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-475.444,10**	**-475.300**	**-501.600**	**-505.760**	**-510.740**	**-515.810**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-447.811,82**	**-448.800**	**-474.100**	**-478.260**	**-483.240**	**-488.310**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-447.811,82**	**-448.800**	**-474.100**	**-478.260**	**-483.240**	**-488.310**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-447.811,82**	**-448.800**	**-474.100**	**-478.260**	**-483.240**	**-488.310**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.811,82	438.800	474.100	478.260	483.240	488.310
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**447.811,82**	**438.800**	**474.100**	**478.260**	**483.240**	**488.310**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1145 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.492,25	-425.400	-456.740	-461.600	-466.560	-471.600
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-426.492,25**	**-425.400**	**-456.740**	**-461.600**	**-466.560**	**-471.600**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-426.492,25**	**-425.400**	**-456.740**	**-461.600**	**-466.560**	**-471.600**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	447.811,82	415.400	456.740	461.600	466.560	471.600
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**21.319,57**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	18.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.587,34	-28.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-48.587,34	-28.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-48.587,34	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-27.267,77**	**-20.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales und Recht

Verantwortlich: Günter Willems

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1181	Prüfung	Naaß Armin
1182	Kommunalaufsicht	Willems Günter
1190	Recht	Endres Günter
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Willems Günter
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Schneiders Manuela
4210	Förderung des Sports	Willems Günter
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Kowall Markus
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Kowall Markus

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
01 Abteilung 1

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	22.297,18	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.067,19	17.000	15.000	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099,58	200.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9 Sonstige laufende Erträge	495.171,39	282.500	283.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**537.635,34**	**499.500**	**340.500**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11 Personalaufwendungen	-857.563,97	-795.060	-737.310	-715.120	-728.600	-742.650
12 Versorgungsaufwendungen	-114.843,46	-122.810	-114.240	-116.520	-118.800	-121.160
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.156,86	-9.000	-13.000	-1.600	-1.600	-1.600
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-19.764,47	-1.070	-44.350	-44.300	-44.300	-44.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.629,05	-130.900	-37.050	-16.050	-16.050	-16.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-1.042.957,81**	**-1.058.840**	**-945.950**	**-893.590**	**-909.350**	**-925.760**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-505.322,47**	**-559.340**	**-605.450**	**-825.590**	**-841.350**	**-857.760**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-505.322,47**	**-559.340**	**-605.450**	**-825.590**	**-841.350**	**-857.760**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-505.322,47**	**-559.340**	**-605.450**	**-825.590**	**-841.350**	**-857.760**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.979,48	-207.886	-238.749	-226.063	-229.037	-228.642
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-227.979,48**	**-207.886**	**-238.749**	**-226.063**	**-229.037**	**-228.642**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-733.301,95**	**-767.226**	**-844.199**	**-1.051.653**	**-1.070.387**	**-1.086.402**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
01 Abteilung 1

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.969,07	-502.500	-536.830	-756.000	-768.230	-780.790
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-321.969,07**	**-502.500**	**-536.830**	**-756.000**	**-768.230**	**-780.790**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-321.969,07**	**-502.500**	**-536.830**	**-756.000**	**-768.230**	**-780.790**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-227.979,48	-207.828	-232.010	-221.950	-226.222	-230.341
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-549.948,55**	**-710.328**	**-768.840**	**-977.950**	**-994.452**	**-1.011.131**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.180.520,55	971.250	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	1.180.520,55	971.250	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-1.276.370,55	-1.050.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.009,92	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-1.278.380,47	-1.054.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-97.859,92	-83.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-647.808,47**	**-793.578**	**-770.840**	**-979.950**	**-996.452**	**-1.013.131**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Kommunales und Recht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1222	Produkt 4210 in €[1]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	10.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	2.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	283.000	0	31.350	0	1.650	250.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**340.500**	**0**	**31.350**	**12.500**	**1.650**	**255.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	737.310	135.810	199.500	130.910	52.730	72.960	2.880
12	- Versorgungsaufwendungen	114.240	19.200	44.600	18.620	2.620	8.780	730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	1.000	0	0	12.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44.350	150	0	150	150	100	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.050	4.800	3.200	2.100	1.000	23.400	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**945.950**	**159.960**	**248.300**	**151.780**	**56.500**	**117.240**	**3.710**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-605.450**	**-159.960**	**-216.950**	**-139.280**	**-54.850**	**137.760**	**-3.710**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-605.450**	**-159.960**	**-216.950**	**-139.280**	**-54.850**	**137.760**	**-3.710**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-605.450**	**-159.960**	**-216.950**	**-139.280**	**-54.850**	**137.760**	**-3.710**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.749	45.905	72.288	44.282	2.961	24.207	1.069
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-238.749**	**-45.905**	**-72.288**	**-44.282**	**-2.961**	**-24.207**	**-1.069**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-844.199**	**-205.865**	**-289.238**	**-183.562**	**-57.811**	**113.553**	**-4.779**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Kommunales und Recht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5113	Produkt 5230
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	40.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	129.990	12.530
12	- Versorgungsaufwendungen	19.280	410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	300	43.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.050	400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.620**	**56.840**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-151.620**	**-16.840**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-151.620**	**-16.840**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.620**	**-16.840**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.205	3.832
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.205**	**-3.832**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-195.825**	**-20.672**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Kommunales und Recht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1222	Produkt 4210
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-536.830**	**-147.760**	**-195.650**	**-130.320**	**-53.490**	**140.890**	**-3.110**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-536.830**	**-147.760**	**-195.650**	**-130.320**	**-53.490**	**140.890**	**-3.110**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.830**	**-147.760**	**-195.650**	**-130.320**	**-53.490**	**140.890**	**-3.110**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-232.010**	**-44.609**	**-70.248**	**-43.032**	**-2.878**	**-23.523**	**-1.039**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-768.840**	**-192.369**	**-265.898**	**-173.352**	**-56.368**	**117.367**	**-4.149**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-770.840**	**-192.369**	**-267.898**	**-173.352**	**-56.368**	**117.367**	**-4.149**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Kommunales und Recht			
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5113	Produkt 5230
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.170**	**-13.220**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-134.170**	**-13.220**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.170**	**-13.220**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.957**	**-3.724**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-177.127**	**-16.944**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-177.127**	**-16.944**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1190**	**Recht**		
			Produktverantwortlicher:	Günter Endres
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	119	Recht	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen

11900 **Recht**

11901 **Rechtsauskunft**
Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist)

11902 **Widerspruchsverfahren**
Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.

11903 **Prozessvertretung**
Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung

	Aufgabengruppe										
	1/Kommunales und Recht										
	1190/Recht	2006	2007	2008	2009	2010	I/2011	II/2011	III/2011	IV/2011	2011
Grund- und Kennzahlen zum Produkt:											
1190-111	Ergebnis										
1190-112	Anzahl Stellen		1,5	1,5	1,5	1,33					
1190-113	Anzahl erledigter Widersprüche	**287**	**241**	**241**	**263**	**251**	66	69	82		217
1190-114	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	**31**	**46**	**42**	**45**	**29**	9	10	11		30
1190-115	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis	**23**	**30**	**25**	**27**	**20**	5	4	9		18
Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren											0
1190-2213	Anzahl eingelegter Widersprüche	**237**	**251**	**280**	**230**	**244**	76	67	78		221
1190-2214	Bestand laufende Widerspruchsverfahren*	**47**					66	64	60		190
1190-2215	Anzahl Abhilfen und Vergleiche	**30**	**22**	**20**	**27**	**24**	4	11	6		21
1190-2216	Anzahl zurückgenommener Widersprüche	**155**	**80**	**114**	**108**	**132**	31	28	24		83
1190-2217	Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender)	**4**	**3**	**10**	**10**	**9**	5	3	2		10
1190-2218	Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA	**9**	**18**	**3**	**12**	**7**	0	7	0		7
1190-2219	Anzahl Entscheidungen KRA	**89**	**119**	**94**	**106**	**83**	26	27	52		105
KRA	Terminierte Verfahren	**156**	**213**	**138**	**162**	**162**	40	39	67		146
KRA	Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	**129**	**177**	**120**	**130**	**130**	34	35	55		124
KRA	durchgeführte Sitzungen	**12**	**10**	**10**	**9**	**10**	3	3	3		9

*Bestand zum Ende eines jeden Quartals, abhängig von Anzahl der eingegangenen Widersprüche bzw. von Anzahl der bearbeiteten Widersprüche

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1190 Recht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.415,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,09	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**14.152,78**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11 Personalaufwendungen	-116.423,11	-116.140	-130.910	-133.340	-135.820	-138.440
12 Versorgungsaufwendungen	-14.089,37	-15.360	-18.620	-18.970	-19.330	-19.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-164,00	-200	-150	-150	-150	-150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.698,15	-1.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-132.374,63**	**-133.550**	**-151.780**	**-154.560**	**-157.400**	**-160.390**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-118.221,85**	**-121.550**	**-139.280**	**-142.060**	**-144.900**	**-147.890**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-118.221,85**	**-121.550**	**-139.280**	**-142.060**	**-144.900**	**-147.890**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-118.221,85**	**-121.550**	**-139.280**	**-142.060**	**-144.900**	**-147.890**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.598,46	-36.547	-44.282	-44.014	-44.602	-44.534
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-30.598,46**	**-36.547**	**-44.282**	**-44.014**	**-44.602**	**-44.534**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.820,31**	**-158.097**	**-183.562**	**-186.074**	**-189.502**	**-192.424**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1222**	**Zentrale Bußgeldstelle**		
			Produktverantwortlicher:	Manuela Schneiders
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Bund/Land/Landkreis
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Zielgruppe:

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugehörige Leistungen

12220 **Zentrale Bußgeldstelle**

12221 **Verfahren nach Straßenverkehrsrecht**
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs

12222 **Sonstige Verfahren**
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht

Produkt	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl		Zeitraum								
1	Kommunales und Recht											
1222	Zentrale Bußgeldstelle		2006	2007	2008	2009	2010	I/2011	II/2011	III/2011	IV/2011	2011
		Anzahl der Stellen										
Buß- und Verwarngeld-verfahren	Verwarnungen Verkehrs-Owi	Fallzahl gesamt	890	901	739	513	0	-	-	-	-	0
	Bußgelder Verkehrs-Owi	Fallzahl gesamt	2.681	4.615	7.067	6.867	7.449	769	790	1.898		3.457
		Zahl der eingeleiteten Verkehrsunfallverfahren	663	700	710	666	698	141	150	204		495
		Einsprüche		412	405	363	261	42	40	57		139
		Abgabe Staatsanwaltschaft		234	282	251	195	39	27	25		91
		Fahrverbote	249	510	548	496	217	38	24	69		131
		Erzwingungshaftverfahre	14	20	44	66	82	16	18	20		54
	Bußgelder u. Verwarnungen allgemein	Fallzahl gesamt	135	112	105	104	104	47	28	56		131
		Einsprüche	11	9	6	12	3	2	7	1		10
		Abgabe Staatsanwaltschaft	4	9	4	10	1	2	0	0		2
		Erzwingungshaftverfahre	3	2	3	0	5	0	0	2		2

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1222 Zentrale Bußgeldstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.651,50	5.000	5.000	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	461.433,39	250.000	250.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**467.098,89**	**255.000**	**255.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11 Personalaufwendungen	-108.143,68	-108.730	-72.960	-74.280	-75.640	-77.040
12 Versorgungsaufwendungen	-16.717,87	-18.170	-8.780	-8.950	-9.130	-9.320
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.390,31	-9.000	-12.000	-600	-600	-600
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-35,84	-400	-100	-100	-100	-100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-25.408,12	-15.850	-23.400	-2.400	-2.400	-2.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-162.695,82**	**-152.150**	**-117.240**	**-86.330**	**-87.870**	**-89.460**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**304.403,07**	**102.850**	**137.760**	**-70.830**	**-72.370**	**-73.960**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**304.403,07**	**102.850**	**137.760**	**-70.830**	**-72.370**	**-73.960**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**304.403,07**	**102.850**	**137.760**	**-70.830**	**-72.370**	**-73.960**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.273,60	-35.335	-24.207	-24.138	-24.370	-24.320
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-29.273,60**	**-35.335**	**-24.207**	**-24.138**	**-24.370**	**-24.320**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**275.129,47**	**67.515**	**113.553**	**-94.968**	**-96.740**	**-98.280**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**5113**	**Dorferneuerung / Städtebauförderung**		
			Produktverantwortlicher:	Markus Kowall
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe:

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Zugehörige Leistungen

51130 **Dorferneuerung/ Städtebauförderung**

51131 **Förderung privater Maßnahmen**
Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren

51132 **Förderung öffentlicher Maßnahmen**
Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Produkt	Leistung	Beschreibung Fallzahl				Zeitraum				
		Kommunales und Recht								
5113	Dorferneuerung		2008	2009	2010	I/2011	II/2011	III/2011	V/201	2011
	Anzahl Stellen									
	Dorferneuerungs-konzept	Aufstellung	8	1	2		2	1		3
		Fortschreibung		1	1		1			1
		Beratung	10	8	12	0	2	2		4
	Kommunales	Fallzahl								
		Bewilligte Mittel	429.440 €	468.916 €	607.300 €	137.000 €	249.600 €	0 €		386.600 €
		Bewilligte Anträge	12	17	9	2	2	0		4
		Beratung	30	26	16	3	0	5		8
		Stellungnahmen	61	63	41	8	12	9		29
	Private Vorhaben	Fallzahl	44	67	62	9	11			20
		Bewilligte Mittel	501.799 €	537.962 €	503.890 €	240.000 €	189.000 €			429.000 €
		Bewilligungen	117	98	84	4	6			10
		Beratung	91	93	94	27	19	25		71
		Stellungnahmen	36	48	49	17	8	14	0	39

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-124.856,44	-126.590	-129.990	-132.620	-135.430	-138.420
12 Versorgungsaufwendungen	-18.945,57	-20.180	-19.280	-19.670	-20.060	-20.460
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-313,00	-300	-300	-300	-300	-300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.038,83	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-146.153,84**	**-149.170**	**-151.620**	**-154.640**	**-157.840**	**-161.230**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-146.153,84**	**-149.170**	**-151.620**	**-154.640**	**-157.840**	**-161.230**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-146.153,84**	**-149.170**	**-151.620**	**-154.640**	**-157.840**	**-161.230**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.153,84**	**-149.170**	**-151.620**	**-154.640**	**-157.840**	**-161.230**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.714,17	-37.693	-44.205	-44.008	-44.700	-44.743
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-33.714,17**	**-37.693**	**-44.205**	**-44.008**	**-44.700**	**-44.743**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-179.868,01**	**-186.863**	**-195.825**	**-198.648**	**-202.540**	**-205.973**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**5230**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Produktverantwortlicher:**	Markus Kowall
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Zugehörige Leistungen

52300 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

52301 **Unterschutzstellungen**
Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.

52302 **Denkmalrechtliche Stellungnahmen**
Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	22.297,18	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**22.297,18**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	-11.379,44	-11.600	-12.530	-12.770	-13.010	-13.260
12 Versorgungsaufwendungen	-201,91	-220	-410	-420	-420	-430
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-19.171,71	0	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.759,63	-500	-400	-400	-400	-400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-32.512,69**	**-12.320**	**-56.840**	**-57.090**	**-57.330**	**-57.590**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-10.215,51**	**-12.320**	**-16.840**	**-17.090**	**-17.330**	**-17.590**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-10.215,51**	**-12.320**	**-16.840**	**-17.090**	**-17.330**	**-17.590**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.215,51**	**-12.320**	**-16.840**	**-17.090**	**-17.330**	**-17.590**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,23	-3.746	-3.832	-3.812	-3.861	-3.822
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-2.715,23**	**-3.746**	**-3.832**	**-3.812**	**-3.861**	**-3.822**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.930,74**	**-16.066**	**-20.672**	**-20.902**	**-21.191**	**-21.412**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.802,89	-12.200	-13.220	-13.460	-13.700	-13.950
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-21.802,89**	**-12.200**	**-13.220**	**-13.460**	**-13.700**	**-13.950**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-21.802,89**	**-12.200**	**-13.220**	**-13.460**	**-13.700**	**-13.950**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.715,23	-3.745	-3.724	-3.742	-3.813	-3.883
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-24.518,12**	**-15.945**	**-16.944**	**-17.202**	**-17.513**	**-17.833**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.180.520,55	971.250	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	1.180.520,55	971.250	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-1.276.370,55	-1.050.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-1.276.370,55	-1.050.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-95.850,00	-78.750	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-120.368,12**	**-94.695**	**-16.944**	**-17.202**	**-17.513**	**-17.833**

Teilhaushalt 2

Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	Dr. Schneiders Volker
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Dr. Schneiders Volker
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Dr. Schneiders Volker
4144	Stellungnahmen	Dr. Schneiders Volker
4145	Beratung und Betreuung	Dr. Schneiders Volker

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
02 Abteilung 2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	29.670,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.638,16	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	71.839,67	60.150	60.200	60.200	60.200	60.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.458,09	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**143.605,92**	**105.150**	**121.100**	**121.100**	**121.100**	**119.100**
11 Personalaufwendungen	-525.565,90	-571.360	-626.840	-639.250	-652.210	-665.530
12 Versorgungsaufwendungen	-55.298,02	-58.820	-55.640	-56.730	-57.880	-59.030
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.366,61	-38.000	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.835,10	-2.100	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.565,94	-22.050	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-645.631,57**	**-692.330**	**-752.430**	**-765.930**	**-780.040**	**-794.510**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-502.025,65**	**-587.180**	**-631.330**	**-644.830**	**-658.940**	**-675.410**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-502.025,65**	**-587.180**	**-631.330**	**-644.830**	**-658.940**	**-675.410**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-502.025,65**	**-587.180**	**-631.330**	**-644.830**	**-658.940**	**-675.410**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.182,69	-178.560	-202.118	-201.119	-204.135	-204.045
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-136.182,69**	**-178.560**	**-202.118**	**-201.119**	**-204.135**	**-204.045**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-638.208,34**	**-765.740**	**-833.448**	**-845.949**	**-863.075**	**-879.455**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
02 Abteilung 2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464.886,90	-562.690	-604.810	-616.150	-627.860	-639.740
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-464.886,90**	**-562.690**	**-604.810**	**-616.150**	**-627.860**	**-639.740**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-464.886,90**	**-562.690**	**-604.810**	**-616.150**	**-627.860**	**-639.740**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-136.182,69	-178.511	-196.415	-197.464	-201.627	-205.534
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-601.069,59**	**-741.201**	**-801.225**	**-813.614**	**-829.487**	**-845.274**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-586,10	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-586,10	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-586,10	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-601.655,69**	**-743.701**	**-803.225**	**-815.614**	**-831.487**	**-847.274**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Gesundheit							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.500	0	0	0	0	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.400	0	0	0	0	4.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.200	0	0	30.000	30.000	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	0	0	25.000	9.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	0	0	7.000	7.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.100**	**0**	**0**	**62.000**	**46.000**	**13.100**
11	- Personalaufwendungen	626.840	44.860	88.080	149.180	177.470	167.250
12	- Versorgungsaufwendungen	55.640	5.300	3.040	13.730	16.670	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	1.600	2.000	30.000	11.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.950	300	100	500	500	550
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.400	2.300	2.850	8.150	5.500	4.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**752.430**	**54.360**	**96.070**	**201.560**	**211.140**	**189.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-631.330**	**-54.360**	**-96.070**	**-139.560**	**-165.140**	**-176.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-631.330**	**-54.360**	**-96.070**	**-139.560**	**-165.140**	**-176.200**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-631.330**	**-54.360**	**-96.070**	**-139.560**	**-165.140**	**-176.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.118	14.854	26.984	48.244	57.502	54.534
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-202.118**	**-14.854**	**-26.984**	**-48.244**	**-57.502**	**-54.534**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-833.448**	**-69.214**	**-123.054**	**-187.804**	**-222.642**	**-230.734**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Gesundheit							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-604.810**	**-50.670**	**-94.230**	**-137.720**	**-161.400**	**-160.790**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-604.810**	**-50.670**	**-94.230**	**-137.720**	**-161.400**	**-160.790**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-604.810**	**-50.670**	**-94.230**	**-137.720**	**-161.400**	**-160.790**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-196.415**	**-14.435**	**-26.223**	**-46.883**	**-55.879**	**-52.995**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-801.225**	**-65.105**	**-120.453**	**-184.603**	**-217.279**	**-213.785**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	2.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-803.225**	**-65.105**	**-120.453**	**-186.603**	**-217.279**	**-213.785**

Abteilung 2: Gesundheitsamt (Grundzahlen)	Zeitraum					
	2006	2007	2008	2009	2010	1.Hj.2011
Einschulungsuntersuchungen *						
Anzahl untersuchter Kinder	1.086	668	593	540	580	320
Infektionsschutz **						
Anzahl Übertragbare Krankheiten (...)-Beratungen,	1.565	2.517	3.935	5.014	4.011	2.151
Trinkwasserversorgung						
Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen	629	654	667	679	742	319
Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen	81	81	81	79	78	78
Personenbezogene Stellungnahmen						
Anzahl Stellungnahmen	2.077	2.136	2.198	2.432	2.531	1.226
Einzelbetreuung						
Endstand betreuter Personen	201	143	263	374	498	638
Anzahl erstellter Gutachten						
Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst"			18	20	29	15
Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst"			227	247	272	132
Gutachtenart "Amtliche Leichenschau"			33	63	51	43
Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen"			9	13	21	12
Gutachten für Eingliederungshilfe und Heimbetreuung			28	20	27	20
weitere Gutachten für Sozial- und Jugendamt			174	132	136	74
Gutachten im Betreuungsverfahren			154	118	161	67
weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst			3	4	9	73
Sonstige Gutachten			319	263	295	182
Gutachten insgesamt			965	880	1001	618
Summe der Einnahmen aller Gutachtenarten						

Teilhaushalt 3

Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Sonja Ewertz

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1221	Sicherheit und Ordnung	Kees Klaus
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Pütz Josef
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Jendl Katja
1231	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	Gräfen Edwin
1233	Fahrerlaubnisse	Schneider Markus
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Möller Norbert
1260	Brandschutz	Klein Dieter
1270	Rettungsdienst	Klein Dieter
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Klein Dieter
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Weber Corinna
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Weber Corinna

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
03 Abteilung 3

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	3.420.119,74	3.414.300	3.456.700	3.507.500	3.507.500	3.507.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.217.573,02	1.156.000	1.075.000	961.000	962.000	962.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,55	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.955,12	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9 Sonstige laufende Erträge	55.156,00	45.000	45.500	45.500	17.500	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**4.710.100,43**	**4.628.100**	**4.589.000**	**4.525.800**	**4.498.800**	**4.481.300**
11 Personalaufwendungen	-1.190.925,82	-1.252.910	-1.208.390	-1.237.160	-1.231.950	-1.238.590
12 Versorgungsaufwendungen	-177.480,69	-187.910	-175.950	-179.470	-182.060	-186.720
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.976.176,42	-4.013.500	-4.035.800	-4.041.100	-4.041.400	-4.041.700
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-145.841,80	-138.770	-146.800	-148.050	-149.550	-149.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-165.257,01	-208.000	-152.000	-134.000	-134.000	-134.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-81.090,41	-84.650	-86.450	-79.750	-79.750	-79.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-5.736.772,15**	**-5.885.740**	**-5.805.390**	**-5.819.530**	**-5.818.710**	**-5.830.310**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.026.671,72**	**-1.257.640**	**-1.216.390**	**-1.293.730**	**-1.319.910**	**-1.349.010**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.026.671,72**	**-1.257.640**	**-1.216.390**	**-1.293.730**	**-1.319.910**	**-1.349.010**
26 Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**-40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.026.711,72**	**-1.257.640**	**-1.216.390**	**-1.293.730**	**-1.319.910**	**-1.349.010**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.820,87	-363.502	-409.959	-409.371	-406.497	-401.386
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-320.820,87**	**-363.502**	**-409.959**	**-409.371**	**-406.497**	**-401.386**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.347.532,59**	**-1.621.142**	**-1.626.349**	**-1.703.101**	**-1.726.407**	**-1.750.396**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
03 Abteilung 3

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-829.683,98	-1.017.930	-986.120	-1.051.410	-1.069.600	-1.091.180
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-829.683,98**	**-1.017.930**	**-986.120**	**-1.051.410**	**-1.069.600**	**-1.091.180**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-829.723,98**	**-1.017.930**	**-986.120**	**-1.051.410**	**-1.069.600**	**-1.091.180**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-320.820,87	-363.402	-398.388	-401.925	-401.502	-404.313
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-1.150.544,85**	**-1.381.332**	**-1.384.508**	**-1.453.335**	**-1.471.102**	**-1.495.493**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	59.000	60.000	0	26.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	59.000	60.000	0	26.000	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-23.506,38	-1.164.425	-144.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.363,67	-326.000	-173.500	-18.500	-18.500	-18.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-34.870,05	-1.490.425	-317.500	-18.500	-18.500	-18.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-34.870,05	-1.431.425	-257.500	-18.500	7.500	-18.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-1.185.414,90**	**-2.812.757**	**-1.642.008**	**-1.471.835**	**-1.463.602**	**-1.513.993**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234 in €[1]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.456.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.300	60.000	8.000	36.000	31.000	175.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	4.000	0	6.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	45.500	28.000	0	0	0	0	17.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs-tätigkeit**	**4.589.000**	**92.000**	**8.000**	**42.000**	**31.000**	**175.000**	**627.500**
11	- Personalaufwendungen	1.208.390	209.700	38.810	162.830	66.910	137.250	259.880
12	- Versorgungsaufwendungen	175.950	44.700	10.350	29.920	17.960	5.440	25.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.800	35.000	0	21.000	0	28.000	40.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	146.800	0	250	1.450	0	1.000	3.350
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.450	4.600	2.550	15.000	1.500	5.600	31.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.805.390**	**294.000**	**51.960**	**230.200**	**86.370**	**177.290**	**359.290**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.216.390**	**-202.000**	**-43.960**	**-188.200**	**-55.370**	**-2.290**	**268.210**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz-aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.216.390**	**-202.000**	**-43.960**	**-188.200**	**-55.370**	**-2.290**	**268.210**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.216.390**	**-202.000**	**-43.960**	**-188.200**	**-55.370**	**-2.290**	**268.210**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	**0**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.959	75.338	14.558	57.081	25.134	42.256	84.383
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-409.959**	**-75.338**	**-14.558**	**-57.081**	**-25.134**	**-42.256**	**-84.383**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.626.349**	**-277.338**	**-58.518**	**-245.281**	**-80.504**	**-44.546**	**183.827**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Sicherheit, Ordnung und Ve

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 2410	Produkt 5470
						in €[1]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.200	0	4.500	3.300.000	130.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	155.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	500	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.500**	**0**	**4.500**	**3.455.500**	**130.000**
11	- Personalaufwendungen	179.850	2.040	49.550	87.410	14.160
12	- Versorgungsaufwendungen	20.720	0	3.450	14.230	4.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	7.000	3.000	3.845.000	15.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77.500	28.300	9.450	500	25.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	20.000	0	128.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.600	100	4.700	1.700	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.470**	**37.440**	**90.150**	**3.948.840**	**186.380**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-319.970**	**-37.440**	**-85.650**	**-493.340**	**-56.380**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-319.970**	**-37.440**	**-85.650**	**-493.340**	**-56.380**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.970**	**-37.440**	**-85.650**	**-493.340**	**-56.380**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.397	604	15.695	30.100	5.413
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.397**	**-604**	**-15.695**	**-30.100**	**-5.413**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-379.367**	**-38.044**	**-101.345**	**-523.440**	**-61.793**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-986.120**	**-174.000**	**-35.770**	**-177.100**	**-42.020**	**4.390**	**278.380**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-986.120**	**-174.000**	**-35.770**	**-177.100**	**-42.020**	**4.390**	**278.380**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-986.120**	**-174.000**	**-35.770**	**-177.100**	**-42.020**	**4.390**	**278.380**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-398.388**	**-73.212**	**-14.147**	**-55.470**	**-24.424**	**-41.064**	**-82.001**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.384.508**	**-247.212**	**-49.917**	**-232.570**	**-66.444**	**-36.674**	**196.379**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.500	2.500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**317.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-257.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-1.642.008**	**-249.712**	**-49.917**	**-232.570**	**-66.444**	**-36.674**	**196.379**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verke						
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 2410	Produkt 5470
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.170**	**-9.140**	**-78.370**	**-484.810**	**-29.510**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-238.170**	**-9.140**	**-78.370**	**-484.810**	**-29.510**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.170**	**-9.140**	**-78.370**	**-484.810**	**-29.510**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-57.720**	**-587**	**-15.252**	**-29.250**	**-5.261**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-295.890**	**-9.727**	**-93.622**	**-514.060**	**-34.771**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	0	157.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**158.000**	**0**	**157.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-158.000**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-453.890**	**-9.727**	**-190.622**	**-514.060**	**-34.771**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**		
			Produktverantwortlicher:	Klaus Kees
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftragsgrundlage:

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG),

Zielgruppe:

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger,

Zugehörige Leistungen

12210 **Sicherheit und Ordnung**

12211 **Jagd und Fischereiwesen**
Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).

12212 **Waffenangelegenheiten**
Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände).

12213 **Gewerbe**
Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten, wie: Gewerbeuntersagungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Festsetzung von Messen und Märkten

12214 **Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1221 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.378,53	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	38.338,00	28.000	28.000	28.000	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**103.031,76**	**87.000**	**92.000**	**92.000**	**64.000**	**64.000**
11 Personalaufwendungen	-199.215,51	-216.660	-209.700	-216.730	-191.300	-195.410
12 Versorgungsaufwendungen	-46.869,75	-49.400	-44.700	-45.580	-46.500	-47.430
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.238,33	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.766,96	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-278.090,55**	**-299.660**	**-294.000**	**-301.910**	**-277.400**	**-282.440**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-175.058,79**	**-212.660**	**-202.000**	**-209.910**	**-213.400**	**-218.440**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-175.058,79**	**-212.660**	**-202.000**	**-209.910**	**-213.400**	**-218.440**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-175.058,79**	**-212.660**	**-202.000**	**-209.910**	**-213.400**	**-218.440**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.694,32	-56.531	-75.338	-75.801	-68.362	-68.387
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-57.694,32**	**-56.531**	**-75.338**	**-75.801**	**-68.362**	**-68.387**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.753,11**	**-269.191**	**-277.338**	**-285.711**	**-281.762**	**-286.827**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1225**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	**Produktverantwortlicher:**	Katja Jendl
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen

12250 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

12251 **Aufenthaltstitel**
Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).

12252 **Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**
Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.

12253 **Integrationsmaßnahmen**
Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.

Fallzahlen Abt. 3

Aufgabengruppe	Beschreibung Fallzahl	Rhythmus / Stichtag					
3/Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern			**2009**	**2010**	**I/11**	**II/11**	**III/11**
Anzahl d. laufend zu betreuenden Ausländer	Zahl der Ausländer				2255	2285	2329
Anzahl d. aufenthaltsbegründenden Maßnahmen			1338	1281	352	387	355
Aufenthaltsgenehmigungen Fallzahl gesamt			701	621	118	157	231
Niederlassungserlaubnisse	Erteilung und Versagung		129	106	9	15	15
Aufenthaltserlaubnisse	Erteilung/Verlängerung/Versa		307	261	47	55	106
Bescheinigung EU-Staatsangehörige	Fallzahl		265	254	62	87	110
Visaangelegenheiten	Zustimmung		18	15	12	5	11
	Ablehnungen		1	2	0	0	1
Reiseausweise/Reisedokumente	Erteilung und Verlängerung		57	31	5	12	16
Verpflichtungserklärungen	Fallzahl		294	302	111	110	
Aufenthaltsgestattungen	Fallzahl		61	78	30	19	20
Duldungen	Fallzahl		120	109	43	46	36
Ausnahmen	Fallzahl		70	113	33	38	38
Mitwirkung bei Umverteilung	Fallzahl		16	10	0	0	2
Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen			29		3	8	6
Ausweisungen	Fallzahl		0	0	0	0	0
Befristung Ausweisung/Abschiebung	Fallzahl		3	1	0	0	0
Passbeschaffung	Fallzahl		14	12	0	2	0
Abschiebungen	Fallzahl		1	0	0	0	2
Freiwillige Ausreisen	Fallzahl		8	5	3	3	3
Haftanträge	Fallzahl		4	2		3	1

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.848,31	14.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.004,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**21.852,57**	**20.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11 Personalaufwendungen	-116.729,96	-115.480	-162.830	-165.650	-168.530	-171.490
12 Versorgungsaufwendungen	-28.874,73	-30.260	-29.920	-30.520	-31.130	-31.760
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.168,96	-6.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.411,23	-1.420	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.804,40	-10.950	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-158.989,28**	**-164.110**	**-230.200**	**-233.620**	**-237.110**	**-240.700**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-137.136,71**	**-144.110**	**-188.200**	**-191.620**	**-195.110**	**-198.700**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-137.136,71**	**-144.110**	**-188.200**	**-191.620**	**-195.110**	**-198.700**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.136,71**	**-144.110**	**-188.200**	**-191.620**	**-195.110**	**-198.700**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.136,80	-36.336	-57.081	-56.688	-57.398	-57.238
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-34.136,80**	**-36.336**	**-57.081**	**-56.688**	**-57.398**	**-57.238**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.273,51**	**-180.446**	**-245.281**	**-248.308**	**-252.508**	**-255.938**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1233**	**Fahrerlaubnisse**		
			Produktverantwortlicher:	Markus Schneider
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

Zielgruppe:

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Zugehörige Leistungen

12330 **Fahrerlaubnisse**

12331 **Erteilung von Fahrerlaubnissen**
Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen.

12332 **Entzug und Wiedererteilung von Fahrerla**
Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.

12333 **Kontrollkarten**
Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

1233	Fahrerlaubnisse		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	I/11	II/11	III/11	IV/11	2011
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Fahrerlaubnis	Ersterteilung und Erweiterung	7	1127	1076	995	1118	1080	1014	246	278			524
		Fallzahl Umtausch EU-FS	575	503	463	563	531	741	751	184	186			370
		Begleitetes Fahren ab 17		93	412	407	663	645	744	174	170			344
	Fahrerlaubnis (Kl.CE+DE)	Anzahl Verlängerung	226	465	322	265	281	519	660	150	143			293
	Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis	Fallzahl	35	31	26	36	43	54	44	7	19			26
	Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis	Fallzahl	51	28	37	58	32	32	61	26	12			38
	Fahrgastbeförderungserlaubnis	Fallzahl Ersterteilung	25	22	35	26	34	41	38	9	6			15
		Fallzahl Verlängerung	31	65	64	20	11	57	56	12	15			27
	Ausstellung Ersatzführerscheine	Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis)	168	227	206	190	430	630	482	137	176			313
		Fallzahl ohne Karte	6	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Internationaler Führerschein	Fallzahl	98	138	160	185	160	171	220	52	63			115
	Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen	Anzahl der Anträge	2	3	13	11	14	4	11	0	3			3
12332 Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Entziehung Fahrerlaubnis	Fallzahl	80	16	33	28	22	30	25	4	3			7
	Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis	Fallzahl			34	37	24	16	51	14	8			22
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten	Anzahl der Anträge	55	79	87	90	71	68	83	32	17			49
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten	Anzahl der Anträge	56	40	47	48	28	44	61	18	16			34
	Fahrerlaubnis auf Probe	Fallzahl	74	61	77	83	73	77	58	14	14			28
	Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Fallzahl	16	168	51	82			0					0
	Widersprüche		18	11	18	9	11	15	17	1	2			3
12333 Kontrollgeräte karten	Fahrerkarte	Fallzahl	./.	24	502	555	411	412	262	130	135			265
	Unternehmerkarte	Fallzahl	./.	./.	39	27	40	46	19	6	9			15
	Werkstattkarte	Fallzahl	./.	1	8	10	13	13	7	7	4			11

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1233 Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	156.913,59	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**156.913,59**	**145.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
11 Personalaufwendungen	-136.922,41	-130.300	-137.250	-140.040	-142.910	-145.780
12 Versorgungsaufwendungen	-5.626,04	-5.890	-5.440	-5.550	-5.660	-5.770
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.131,02	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-996,04	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.111,62	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-175.787,13**	**-170.890**	**-177.290**	**-180.190**	**-183.170**	**-186.150**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-18.873,54**	**-25.890**	**-2.290**	**-5.190**	**-8.170**	**-11.150**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-18.873,54**	**-25.890**	**-2.290**	**-5.190**	**-8.170**	**-11.150**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.873,54**	**-25.890**	**-2.290**	**-5.190**	**-8.170**	**-11.150**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.420,27	-40.873	-42.256	-42.072	-42.711	-42.679
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-33.420,27**	**-40.873**	**-42.256**	**-42.072**	**-42.711**	**-42.679**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.293,81**	**-66.763**	**-44.546**	**-47.262**	**-50.881**	**-53.829**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1234**	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**	**Produktverantwortlicher:**	Norbert Möller
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen

12340 **Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

12341 **Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen**
Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).

12342 **Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten**
Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der StVZO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.

12343 **Verwaltung Fahrzeugbestand**
Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.

12349 **Feinstaubplaketten**
Verkauf von Feinstaubplaketten

Fallzahlen Abt. 3

	Beschreibung/Fallzahl									
	3/Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
1234	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**I/11**	**II/11**	**III/11**	**IV/11**	**2011**
Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten)	Zulassung von Fahrzeugen	11427	12416	13342	14404	3518	5882			9400
	Abmeldung von Fahrzeugen	9043	10066	10406	7655	1822	2791			4613
										0
	Änderung Fahrzeugpapiere	1654	2310	2022	6790	1522	2587			4109
	Kurzzeitkennzeichen	1058	1792	3020	2233	610	1005			1615
	Sonstige Zulassungsvorgänge	1133	4102	5042	115	33	40			73
Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten)	Fahrzeugstand gesamt						59288			59288
	Allgemeine Verwaltungsarbeiten	16008	13628	12417	12417	9139	2791			11930
	Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen	1748	1421	1887	2542	594	775			1369
	Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	439	441	415	415	67	101			168

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	586.499,26	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,80	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.818,00	17.000	17.500	17.500	17.500	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**603.680,06**	**607.000**	**627.500**	**627.500**	**627.500**	**610.000**
11 Personalaufwendungen	-276.250,43	-302.010	-259.880	-271.090	-278.000	-265.170
12 Versorgungsaufwendungen	-24.999,84	-26.640	-25.060	-25.570	-26.080	-26.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.155,94	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.286,00	-3.150	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.640,92	-35.050	-31.000	-24.000	-24.000	-24.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-361.333,13**	**-396.850**	**-359.290**	**-364.010**	**-371.430**	**-359.120**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**242.346,93**	**210.150**	**268.210**	**263.490**	**256.070**	**250.880**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**242.346,93**	**210.150**	**268.210**	**263.490**	**256.070**	**250.880**
26 Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**-40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**242.306,93**	**210.150**	**268.210**	**263.490**	**256.070**	**250.880**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.627,68	-93.900	-84.383	-85.727	-87.416	-82.166
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-70.627,68**	**-93.900**	**-84.383**	**-85.727**	**-87.416**	**-82.166**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**171.679,25**	**116.250**	**183.827**	**177.763**	**168.654**	**168.714**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1260**	**Brandschutz**		
			Produktverantwortlicher:	Dieter Klein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	126	Brandschutz	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Feuerwehren, Gemeinden.

Zugehörige Leistungen

12600 **Brandschutz**

12601 **Gefahrenabwehr**
Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.

12602 **Gefahrenvorbeugung**
Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.

12603 **Dienstleistungen für Dritte**
Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1260 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	22.146,80	21.800	22.200	23.000	23.000	23.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,55	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**24.589,67**	**24.100**	**23.500**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
11 Personalaufwendungen	-173.965,40	-177.180	-179.850	-179.590	-183.580	-187.710
12 Versorgungsaufwendungen	-22.042,23	-23.590	-20.720	-21.130	-21.560	-21.990
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.378,40	-42.000	-41.800	-42.100	-42.400	-42.700
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-76.735,24	-80.900	-77.500	-78.000	-78.500	-78.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-3.651,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.082,83	-21.500	-19.600	-19.900	-19.900	-19.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-322.855,11**	**-349.170**	**-343.470**	**-344.720**	**-349.940**	**-354.800**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-298.265,44**	**-325.070**	**-319.970**	**-320.420**	**-325.640**	**-330.500**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-298.265,44**	**-325.070**	**-319.970**	**-320.420**	**-325.640**	**-330.500**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-298.265,44**	**-325.070**	**-319.970**	**-320.420**	**-325.640**	**-330.500**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.953,70	-43.990	-59.397	-58.003	-58.973	-59.054
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-45.953,70**	**-43.990**	**-59.397**	**-58.003**	**-58.973**	**-59.054**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-344.219,14**	**-369.060**	**-379.367**	**-378.423**	**-384.613**	**-389.554**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1260 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.839,00	-239.970	-238.170	-237.120	-239.820	-242.540
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-210.839,00**	**-239.970**	**-238.170**	**-237.120**	**-239.820**	**-242.540**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-210.839,00**	**-239.970**	**-238.170**	**-237.120**	**-239.820**	**-242.540**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.953,70	-43.977	-57.720	-56.948	-58.249	-59.485
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-256.792,70**	**-283.947**	**-295.890**	**-294.068**	**-298.069**	**-302.025**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	26.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	26.000	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-738,38	-2.300	-144.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.936,76	-145.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-6.675,14	-147.300	-158.000	-14.000	-14.000	-14.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-6.675,14	-147.300	-158.000	-14.000	12.000	-14.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-263.467,84**	**-431.247**	**-453.890**	**-308.068**	**-286.069**	**-316.025**

1260 - Brandschutz

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit gestellt	Geamtein-/-auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme1:										
Zuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Drehleiter	0	0	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000
Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres					0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1										
- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1270**	**Rettungsdienst**	**Produktverantwortlicher:**	Dieter Klein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	127	Rettungsdienste	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Zugehörige Leistungen

12700 **Rettungsdienst**

12701 **Rettungswesen**
Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

12702 **Kostenbeteiligung**
Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.

12703 **Aufsicht**
Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1270 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-1.957,44	-2.010	-2.040	-2.070	-2.110	-2.160
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.819,23	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-28.266,00	-28.300	-28.300	-29.000	-30.000	-30.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2,05	-100	-100	-100	-100	-100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-33.044,72**	**-42.910**	**-37.440**	**-38.170**	**-39.210**	**-39.260**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-33.044,72**	**-42.910**	**-37.440**	**-38.170**	**-39.210**	**-39.260**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-33.044,72**	**-42.910**	**-37.440**	**-38.170**	**-39.210**	**-39.260**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.044,72**	**-42.910**	**-37.440**	**-38.170**	**-39.210**	**-39.260**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458,92	-655	-604	-598	-607	-608
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-458,92**	**-655**	**-604**	**-598**	**-607**	**-608**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.503,64**	**-43.565**	**-38.044**	**-38.768**	**-39.817**	**-39.868**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1270 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.959,49	-14.610	-9.140	-9.170	-9.210	-9.260
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-1.959,49**	**-14.610**	**-9.140**	**-9.170**	**-9.210**	**-9.260**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-1.959,49**	**-14.610**	**-9.140**	**-9.170**	**-9.210**	**-9.260**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-458,92	-654	-587	-587	-599	-613
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-2.418,41**	**-15.264**	**-9.727**	**-9.757**	**-9.809**	**-9.873**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	-1.139.625	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	-1.139.625	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	-1.139.625	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-2.418,41**	**-1.154.889**	**-9.727**	**-9.757**	**-9.809**	**-9.873**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1280**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		
			Produktverantwortlicher:	Dieter Klein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Land, Bund
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bevölkerung

Zugehörige Leistungen

12800 **Zivil- und Katastrophenschutz**

12801 **Zivilschutz**
Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung.

12802 **Katastrophenschutz**
Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1280 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	4.533,53	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**4.533,53**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11 Personalaufwendungen	-52.655,51	-55.520	-49.550	-50.540	-51.570	-52.640
12 Versorgungsaufwendungen	-3.024,76	-3.820	-3.450	-3.520	-3.590	-3.660
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-247,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-9.437,52	-200	-9.450	-9.500	-9.500	-9.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-20.099,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.261,77	-1.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-86.726,27**	**-86.240**	**-90.150**	**-91.260**	**-92.360**	**-93.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-82.192,74**	**-86.240**	**-85.650**	**-86.760**	**-87.860**	**-89.000**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-82.192,74**	**-86.240**	**-85.650**	**-86.760**	**-87.860**	**-89.000**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-82.192,74**	**-86.240**	**-85.650**	**-86.760**	**-87.860**	**-89.000**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.054,16	-17.353	-15.695	-15.622	-15.857	-15.855
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-13.054,16**	**-17.353**	**-15.695**	**-15.622**	**-15.857**	**-15.855**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.246,90**	**-103.593**	**-101.345**	**-102.382**	**-103.717**	**-104.855**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1280 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.265,12	-82.720	-78.370	-79.290	-80.240	-81.200
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-77.265,12**	**-82.720**	**-78.370**	**-79.290**	**-80.240**	**-81.200**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-77.265,12**	**-82.720**	**-78.370**	**-79.290**	**-80.240**	**-81.200**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.054,16	-17.349	-15.252	-15.338	-15.662	-15.970
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-90.319,28**	**-100.069**	**-93.622**	**-94.628**	**-95.902**	**-97.170**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	59.000	60.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	59.000	60.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.050,87	-178.000	-157.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-5.050,87	-178.000	-157.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-5.050,87	-119.000	-97.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-95.370,15**	**-219.069**	**-190.622**	**-96.628**	**-97.902**	**-99.170**

1280 - Zivil- Und Katastrophenschutz

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit gestellt	Geamtein-/-auszah-lungen	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme1:											
Zuweisung Land	0	0	60.000	0			0	0	0	60.000	0
Gerätewagen Sanitätsdienst	0	0	-150.000		0	0	0	0	0	-150.000	0
Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres					0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2410**	**Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**		
			Produktverantwortlicher:	Corinna Weber
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schüler; Kindergartenkinder

Zugehörige Leistungen

24100 **Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

24101 **Beförderung zu Schulen**
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

24102 **Beförderung zu Kindertagesstätten**
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Fallzahlen Abt. 3

Beschreibung Fallzahl	Beschreibung/Fallzahl			
3/Sicherheit, Ordnung und Verkehr				
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		**Schuljahr 2009/10**	**Schuljahr 2010/11**	**III/11**
Anzahl der bestellten Fahrkarten	Gesamt	5063	4868	4751
	Grundschulen	1385	1323	1290
	Hauptschulen	271	137	0
	Regionale Schulen	0	0	0
	Realschulen plus	866	1303	1806
	Realschulen	873	473	0
	Gymnasien	1423	1381	1454
	Berufsbildende Schulen	212	224	186
	Förderzentren	33	27	15
	davon Pflichtschüler	2555	2790	3111
	davon Wahlschüler	2508	2078	1640
Anzahl der beförderten Kindertagesstättenkinder		538	699	560
Eigenanteil	zahlungspflichtig	1920	1555	1354
	Erlass	561	496	259
	wegen Einkommensgrenze	449	418	208
	wegen Sozialhilfe	78	50	35
	wegen Drittkindregelung	20	15	14
	wegen Pflege	14	7	2
	Erlass beantragt			
Gesamtausgaben pro Schüler bzw. Kindertagesstättenkind		574,06	583,24	

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	3.210.698,00	3.230.000	3.300.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	365.207,06	320.000	155.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,51	500	500	500	500	500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**3.578.056,57**	**3.550.500**	**3.455.500**	**3.390.500**	**3.390.500**	**3.390.500**
11 Personalaufwendungen	-113.181,10	-131.520	-87.410	-89.090	-90.770	-92.560
12 Versorgungsaufwendungen	-14.658,52	-15.430	-14.230	-14.520	-14.810	-15.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.820.904,44	-3.820.000	-3.845.000	-3.850.000	-3.850.000	-3.850.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-401,88	-650	-500	-500	-500	-500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.490,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-3.950.636,33**	**-3.969.300**	**-3.948.840**	**-3.955.810**	**-3.957.780**	**-3.959.860**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-372.579,76**	**-418.800**	**-493.340**	**-565.310**	**-567.280**	**-569.360**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-372.579,76**	**-418.800**	**-493.340**	**-565.310**	**-567.280**	**-569.360**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-372.579,76**	**-418.800**	**-493.340**	**-565.310**	**-567.280**	**-569.360**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.971,81	-40.949	-30.100	-29.941	-30.352	-30.319
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-29.971,81**	**-40.949**	**-30.100**	**-29.941**	**-30.352**	**-30.319**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-402.551,57**	**-459.749**	**-523.440**	**-595.251**	**-597.632**	**-599.679**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**5470**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**	**Produktverantwortlicher:**	Corinna Weber
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	547	ÖPNV	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe:

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Zugehörige Leistungen

54700 **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/ SPNV)**

54701 **Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund**
Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.

54702 **Zuschüsse**
Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	182.741,41	162.500	130.000	130.000	130.000	130.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**182.741,41**	**162.500**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11 Personalaufwendungen	-15.999,37	-16.370	-14.160	-14.410	-14.660	-14.920
12 Versorgungsaufwendungen	-4.305,09	-4.530	-4.120	-4.200	-4.290	-4.370
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.413,63	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-25.059,12	-22.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-141.507,00	-184.000	-128.000	-110.000	-110.000	-110.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-79,78	-100	-100	-100	-100	-100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-233.363,99**	**-267.800**	**-186.380**	**-168.710**	**-169.050**	**-169.390**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-50.622,58**	**-105.300**	**-56.380**	**-38.710**	**-39.050**	**-39.390**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-50.622,58**	**-105.300**	**-56.380**	**-38.710**	**-39.050**	**-39.390**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-50.622,58**	**-105.300**	**-56.380**	**-38.710**	**-39.050**	**-39.390**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.760,35	-4.534	-5.413	-5.378	-5.448	-5.432
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-4.760,35**	**-4.534**	**-5.413**	**-5.378**	**-5.448**	**-5.432**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-55.382,93**	**-109.834**	**-61.793**	**-44.088**	**-44.498**	**-44.822**

Teilhaushalt 41

Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Engeln Dietmar
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Engeln Dietmar
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Schneider Sandra
3116	Hilfe zur Pflege	Engeln Dietmar
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Engeln Dietmar
3130	Hilfen für Asylbewerber	Borowski Sandra
3210	Kriegsopferfürsorge	Hunz Harald
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Engeln Dietmar
3430	Betreuungswesen	Hunz Harald
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	Borowski Sandra
3511	Wohngeld	Hennen Claudia
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Borowski Sandra
3513	Erziehungsgeld	Hallebach Jenny
3514	Soziale Sonderleistungen	Kerpen Beate

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
041 Abteilung 4 - Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	2011	2012	2013	2014	2015
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	109,00	300	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	10.899.344,18	10.377.000	11.453.000	12.126.000	12.739.000	12.890.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	64.249,00	55.000	45.000	32.000	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**10.964.359,18**	**10.432.300**	**11.498.000**	**12.158.000**	**12.739.000**	**12.890.000**
11 Personalaufwendungen	-786.388,52	-826.740	-816.850	-841.160	-824.270	-840.110
12 Versorgungsaufwendungen	-111.804,49	-123.750	-108.830	-98.940	-100.880	-102.860
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-842,18	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.001,09	-3.820	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.312.296,85	-20.375.500	-20.885.000	-21.220.500	-21.566.000	-21.811.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-30.878,09	-25.150	-26.950	-26.700	-26.700	-26.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-21.245.211,22**	**-21.354.960**	**-21.840.830**	**-22.190.500**	**-22.521.050**	**-22.784.370**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-10.280.852,04**	**-10.922.660**	**-10.342.830**	**-10.032.500**	**-9.782.050**	**-9.894.370**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-10.280.852,04**	**-10.922.660**	**-10.342.830**	**-10.032.500**	**-9.782.050**	**-9.894.370**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.280.852,04**	**-10.922.660**	**-10.342.830**	**-10.032.500**	**-9.782.050**	**-9.894.370**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.580,02	-249.892	-274.132	-271.664	-266.248	-265.553
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-210.580,02**	**-249.892**	**-274.132**	**-271.664**	**-266.248**	**-265.553**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.491.432,06**	**-11.172.552**	**-10.616.962**	**-10.304.164**	**-10.048.298**	**-10.159.923**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
041 Abteilung 4 - Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.754.582,34	-10.892.590	-10.306.950	-9.977.020	-9.723.630	-9.832.700
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-10.754.582,34**	**-10.892.590**	**-10.306.950**	**-9.977.020**	**-9.723.630**	**-9.832.700**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-10.754.582,34**	**-10.892.590**	**-10.306.950**	**-9.977.020**	**-9.723.630**	**-9.832.700**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-210.580,02	-249.825	-266.394	-266.723	-263.079	-267.489
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-10.965.162,36**	**-11.142.415**	**-10.573.344**	**-10.243.743**	**-9.986.709**	**-10.100.189**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-10.965.162,36**	**-11.142.415**	**-10.575.844**	**-10.246.243**	**-9.989.209**	**-10.102.689**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117	Produkt 3130 in €[1]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.453.000	210.000	1.605.000	7.477.000	1.539.000	109.000	170.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	45.000	0	0	0	0	0	19.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.498.000**	**210.000**	**1.605.000**	**7.477.000**	**1.539.000**	**109.000**	**189.200**
11	- Personalaufwendungen	816.850	6.660	26.310	214.590	130.170	54.380	51.990
12	- Versorgungsaufwendungen	108.830	930	3.700	24.720	22.650	9.870	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.200	250	150	800	600	200	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.885.000	454.000	2.450.000	13.670.000	2.860.000	380.000	470.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.950	2.050	1.600	8.000	6.100	1.500	1.050
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.840.830**	**463.890**	**2.481.760**	**13.918.110**	**3.019.520**	**445.950**	**535.140**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.342.830**	**-253.890**	**-876.760**	**-6.441.110**	**-1.480.520**	**-336.950**	**-345.940**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.342.830**	**-253.890**	**-876.760**	**-6.441.110**	**-1.480.520**	**-336.950**	**-345.940**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.342.830**	**-253.890**	**-876.760**	**-6.441.110**	**-1.480.520**	**-336.950**	**-345.940**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.132	2.248	8.887	70.870	45.256	19.027	18.950
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-274.132**	**-2.248**	**-8.887**	**-70.870**	**-45.256**	**-19.027**	**-18.950**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.616.962**	**-256.138**	**-885.647**	**-6.511.980**	**-1.525.776**	**-355.977**	**-364.890**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3210	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3440	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513
							in €[1]	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	343.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	13.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.000**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	0	5.400	63.340	6.160	54.810	9.350	94.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200	840	1.560	11.160	2.350	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	100	0	0	0	100	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	28.000	38.000	0	0	535.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	900	0	1.050	800	2.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**34.800**	**103.080**	**7.720**	**67.020**	**547.600**	**104.710**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-34.800**	**-103.080**	**-7.720**	**-67.020**	**-204.600**	**-91.710**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-34.800**	**-103.080**	**-7.720**	**-67.020**	**-204.600**	**-91.710**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-34.800**	**-103.080**	**-7.720**	**-67.020**	**-204.600**	**-91.710**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.955	19.006	2.286	19.536	3.465	30.180
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.955**	**-19.006**	**-2.286**	**-19.536**	**-3.465**	**-30.180**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-36.755**	**-122.086**	**-10.006**	**-86.556**	**-208.065**	**-121.890**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3514
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.800**
11	- Personalaufwendungen	99.180
12	- Versorgungsaufwendungen	10.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.530**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.730**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23	**Finanzergebnis**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.730**
25	+ außerordentliche Erträge	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.730**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.466
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.466**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.196**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117	Produkt 3130
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.306.950**	**-252.940**	**-872.550**	**-6.422.690**	**-1.463.760**	**-332.870**	**-348.940**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.306.950**	**-252.940**	**-872.550**	**-6.422.690**	**-1.463.760**	**-332.870**	**-348.940**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.306.950**	**-252.940**	**-872.550**	**-6.422.690**	**-1.463.760**	**-332.870**	**-348.940**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-266.394**	**-2.184**	**-8.636**	**-68.869**	**-43.979**	**-18.490**	**-18.415**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.573.344**	**-255.124**	**-881.186**	**-6.491.559**	**-1.507.739**	**-351.360**	**-367.355**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-10.575.844**	**-257.624**	**-881.186**	**-6.491.559**	**-1.507.739**	**-351.360**	**-367.355**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Soziales								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3210	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3440	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-33.740**	**-102.830**	**-6.310**	**-63.400**	**-204.250**	**-103.760**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-33.740**	**-102.830**	**-6.310**	**-63.400**	**-204.250**	**-103.760**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-33.740**	**-102.830**	**-6.310**	**-63.400**	**-204.250**	**-103.760**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.899**	**-18.470**	**-2.222**	**-18.985**	**-3.367**	**-29.328**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-35.639**	**-121.300**	**-8.532**	**-82.385**	**-207.617**	**-133.088**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**0**	**-35.639**	**-121.300**	**-8.532**	**-82.385**	**-207.617**	**-133.088**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3514
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.910**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-98.910**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.910**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.550**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.460**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-130.460**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**		
			Produktverantwortlicher:	Dietmar Engeln
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen

31110 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

31111 **Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt**
Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp).

31112 **Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt**
Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung)

31113 **Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Hilfe zum Lebensunterhalt**
Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

	Aufgabengruppe			
	4/Arbeit und Soziales			
	3111/Hilfe zum Lebensunterhalt	12/08	12/09	12/10
	Anzahl Stellen			
3111-2114	Anzahl Hilfeempfänger ambulant			
	VG Daun	8	7	6
	VG Gerolstein	7	10	9
	VG Hillesheim	3	1	0
	VG Kelberg	1	0	0
	VG Obere Kyll	4	4	4
	Summe	*23*	*22*	*19*
3111-2213	Anzahl Hilfeempfänger stationär		0	

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	193.664,87	210.000	210.000	213.000	218.000	221.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**193.664,87**	**210.000**	**210.000**	**213.000**	**218.000**	**221.000**
11 Personalaufwendungen	-5.038,17	-4.930	-6.660	-6.810	-6.940	-7.100
12 Versorgungsaufwendungen	-724,26	-770	-930	-950	-960	-980
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-236,64	-250	-250	-250	-250	-250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-438.454,77	-453.000	-454.000	-464.000	-474.000	-484.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.420,27	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-446.874,11**	**-460.900**	**-463.890**	**-474.060**	**-484.200**	**-494.380**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-253.209,24**	**-250.900**	**-253.890**	**-261.060**	**-266.200**	**-273.380**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-253.209,24**	**-250.900**	**-253.890**	**-261.060**	**-266.200**	**-273.380**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-253.209,24**	**-250.900**	**-253.890**	**-261.060**	**-266.200**	**-273.380**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350,99	-1.225	-2.248	-2.242	-2.271	-2.275
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-1.350,99**	**-1.225**	**-2.248**	**-2.242**	**-2.271**	**-2.275**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-254.560,23**	**-252.125**	**-256.138**	**-263.302**	**-268.471**	**-275.655**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**		
			Produktverantwortlicher:	Dietmar Engeln
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen

31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren
Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

31123 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Grundsicherung
Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

	Aufgabengruppe			
	4/Arbeit und Soziales			
	3112/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**12/08**	**12/09**	**12/10**
	Anzahl Stellen			
3112-01	Anzahl Hilfeempfänger ambulant			
	VG Daun	135	127	126
	VG Gerolstein	109	110	116
	VG Hillesheim	30	34	30
	VG Kelberg	30	31	29
	VG Obere Kyll	69	70	80
	Summe	*373*	*372*	*381*
3112-02	Anzahl Hilfeempfänger stationär	80	156	173

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	915.818,48	935.000	1.605.000	2.180.000	2.690.000	2.735.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**915.818,48**	**935.000**	**1.605.000**	**2.180.000**	**2.690.000**	**2.735.000**
11 Personalaufwendungen	-22.432,29	-23.100	-26.310	-26.890	-27.510	-28.180
12 Versorgungsaufwendungen	-3.498,67	-3.700	-3.700	-3.760	-3.840	-3.910
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-139,61	-150	-150	-150	-150	-150
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.210.191,07	-2.200.000	-2.450.000	-2.595.000	-2.740.000	-2.785.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.443,90	-1.350	-1.600	-1.350	-1.350	-1.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-2.237.705,54**	**-2.228.300**	**-2.481.760**	**-2.627.150**	**-2.772.850**	**-2.818.590**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.321.887,06**	**-1.293.300**	**-876.760**	**-447.150**	**-82.850**	**-83.590**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.321.887,06**	**-1.293.300**	**-876.760**	**-447.150**	**-82.850**	**-83.590**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.321.887,06**	**-1.293.300**	**-876.760**	**-447.150**	**-82.850**	**-83.590**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.079,48	-6.445	-8.887	-8.857	-9.012	-9.037
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-6.079,48**	**-6.445**	**-8.887**	**-8.857**	**-9.012**	**-9.037**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.327.966,54**	**-1.299.745**	**-885.647**	**-456.007**	**-91.862**	**-92.627**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3115**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**		
			Produktverantwortlicher:	Sandra Kleber
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen

31150 **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

31151 **Hilfe nach Maß (persönliches Budget)**
Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.

31152 **Hilfen in betreuten Wohnformen**
Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.

31153 **Sonstige ambulante Hilfen**
Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfemitteln etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.

31154 **Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen**
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.

31155 **Heilpädagogische Leistungen für Kinder**
Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)

31156 **Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderung**
Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht.

31157 **Stationäre Hilfen**
Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

	Aufgabengruppe			
	4/Arbeit und Soziales			
	3115/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	**12/08**	**12/09**	**12/10**
	Anzahl Stellen			
3115-21	Leistung 1 Hilfe nach Maß+BfArbeit			
3115-2114	Anzahl Hilfeempfänger	52	56	65
3115-22	Leistung 2 Hilfen in betreuten Wohnformen			
3115-2214	Anzahl Hilfeempfänger	45	23	33
3115-23	Leistung 3 Sonstige ambulante Hilfen			
3115-2314	Anzahl Hilfeempfänger	4	5?	3
3115-24	Leistung 4 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen			
3115-2414	Anzahl Hilfeempfänger		284	288
3115-25	Leistung 5 Heilpädagodische Leistungen für Kinder			
3115-2514	Anzahl Hilfeempfänger	41	39	36
3115-26	Leistung 6 Leistungen in Tagesstätten u. Tagesförderstätten			
3115-2614	Anzahl Hilfeempfänger	42	39	57
3115-27	Leistung 7 Sonstige stationäre Leistungen			
3115-2714	Anzahl Hilfeempfänger	149	169	171

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	10,92	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.363.684,95	7.253.000	7.477.000	7.532.000	7.587.000	7.642.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**7.364.352,87**	**7.253.000**	**7.477.000**	**7.532.000**	**7.587.000**	**7.642.000**
11 Personalaufwendungen	-244.429,27	-246.620	-214.590	-218.840	-223.120	-227.660
12 Versorgungsaufwendungen	-34.971,17	-37.640	-24.720	-25.190	-25.690	-26.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-797,53	-900	-800	-800	-800	-800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.272.901,28	-13.550.000	-13.670.000	-13.770.000	-13.870.000	-13.970.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.439,01	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-13.562.538,26**	**-13.842.560**	**-13.918.110**	**-14.022.830**	**-14.127.610**	**-14.232.660**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.198.185,39**	**-6.589.560**	**-6.441.110**	**-6.490.830**	**-6.540.610**	**-6.590.660**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-6.198.185,39**	**-6.589.560**	**-6.441.110**	**-6.490.830**	**-6.540.610**	**-6.590.660**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.198.185,39**	**-6.589.560**	**-6.441.110**	**-6.490.830**	**-6.540.610**	**-6.590.660**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.505,02	-74.767	-70.870	-70.518	-71.528	-71.490
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-65.505,02**	**-74.767**	**-70.870**	**-70.518**	**-71.528**	**-71.490**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.263.690,41**	**-6.664.327**	**-6.511.980**	**-6.561.348**	**-6.612.138**	**-6.662.150**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3116**	**Hilfe zur Pflege**		
			Produktverantwortlicher:	Dietmar Engeln
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen

31160 **Hilfe zur Pflege**

31161 **Ambulante Hilfe zur Pflege**
Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht werden. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.

31162 **Andere ambulante Leistungen**
Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)

31163 **Stationäre Hilfe zur Pflege**
Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen.

31164 **Kurzzeitpflege**
Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.

Aufgabengruppe				
3116/Hilfe zur Pflege	**6/08**	**6/09**	**6/10**	**6/11**
Anzahl Stellen				
Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege				
Anzahl Hilfeempfänger		43	48	41
Leistung 2 Andere ambulante Leistungen				
Anzahl Hilfeempfänger				
Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege				
Anzahl Hilfeempfänger	191	217	211	208
Leistung 4 Kurzzeitpflege				
Anzahl Hilfeempfänger	0	1	0	3

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3116 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	16,32	50	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.526.351,59	1.335.000	1.539.000	1.566.000	1.598.000	1.635.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.527.567,91**	**1.335.050**	**1.539.000**	**1.566.000**	**1.598.000**	**1.635.000**
11 Personalaufwendungen	-111.877,71	-119.060	-130.170	-132.830	-135.600	-138.500
12 Versorgungsaufwendungen	-20.095,99	-21.360	-22.650	-23.090	-23.550	-24.030
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-536,20	-650	-600	-600	-600	-600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.781.084,28	-2.517.000	-2.860.000	-2.915.000	-2.980.000	-3.045.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.716,03	-5.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-2.920.310,21**	**-2.663.470**	**-3.019.520**	**-3.077.620**	**-3.145.850**	**-3.214.230**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.392.742,30**	**-1.328.420**	**-1.480.520**	**-1.511.620**	**-1.547.850**	**-1.579.230**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.392.742,30**	**-1.328.420**	**-1.480.520**	**-1.511.620**	**-1.547.850**	**-1.579.230**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.392.742,30**	**-1.328.420**	**-1.480.520**	**-1.511.620**	**-1.547.850**	**-1.579.230**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.941,04	-35.095	-45.256	-45.057	-45.752	-45.771
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-30.941,04**	**-35.095**	**-45.256**	**-45.057**	**-45.752**	**-45.771**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.423.683,34**	**-1.363.515**	**-1.525.776**	**-1.556.677**	**-1.593.602**	**-1.625.001**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3117**	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**		
			Produktverantwortlicher:	Dietmar Engeln
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Zugehörige Leistungen

31170 **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

31171 **Leistungen zur Gesundheit**
Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.

31172 **Hilfen in anderen Lebenslagen**
Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.

31173 **Schuldnerberatung**

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	32,72	100	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	125.938,06	148.000	109.000	114.000	116.000	119.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**125.970,78**	**148.100**	**109.000**	**114.000**	**116.000**	**119.000**
11 Personalaufwendungen	-48.511,37	-47.390	-54.380	-55.340	-56.320	-57.350
12 Versorgungsaufwendungen	-7.656,75	-8.210	-9.870	-10.070	-10.270	-10.470
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-163,99	-400	-200	-200	-200	-200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-375.846,46	-450.500	-380.000	-390.000	-400.000	-410.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.229,25	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-433.407,82**	**-508.050**	**-445.950**	**-457.110**	**-468.290**	**-479.520**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-307.437,04**	**-359.950**	**-336.950**	**-343.110**	**-352.290**	**-360.520**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-307.437,04**	**-359.950**	**-336.950**	**-343.110**	**-352.290**	**-360.520**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-307.437,04**	**-359.950**	**-336.950**	**-343.110**	**-352.290**	**-360.520**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.168,53	-14.813	-19.027	-18.902	-19.143	-19.099
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-13.168,53**	**-14.813**	**-19.027**	**-18.902**	**-19.143**	**-19.099**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-320.605,57**	**-374.763**	**-355.977**	**-362.012**	**-371.433**	**-379.619**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**		
			Produktverantwortlicher:	Sandra Borowski
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Zugehörige Leistungen

31300 **Hilfen für Asylbewerber**

31301 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp).

31302 **Krankenhilfe**
Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

	Aufgabengruppe			
	4/Arbeit und Soziales			
	3130/Hilfen für Asylbewerber	**IV. Quartal 2008**	**IV. Quartal 2009**	**IV. Quartal 2010**
	Anzahl Stellen			
3130-21	Leistung 1 Hilfe zum Lebensunterhalt			
3130-2114	Anzahl Hilfeempfänger (Verbandsgemeinden)	82	75	75
3130-2115	Anzahl Hilfeempfänger (Jugendzentrum Steineberg)	6	3	9
		88	78	84
3130-22	Leistung 2 Krankenhilfe			
3130-2214	Anzahl Hilfeempfänger	108	103	100

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3130 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	79.872,00	140.000	170.000	175.000	180.000	185.000
9 Sonstige laufende Erträge	17.602,00	19.000	19.200	19.200	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**97.474,00**	**159.000**	**189.200**	**194.200**	**180.000**	**185.000**
11 Personalaufwendungen	-43.914,47	-45.030	-51.990	-61.370	-44.420	-45.030
12 Versorgungsaufwendungen	-9.903,25	-10.510	-12.000	-210	-210	-210
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-102,30	-100	-100	-100	-100	-100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-327.598,55	-450.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-908,02	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-382.426,59**	**-506.690**	**-535.140**	**-542.730**	**-535.780**	**-546.390**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-284.952,59**	**-347.690**	**-345.940**	**-348.530**	**-355.780**	**-361.390**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-284.952,59**	**-347.690**	**-345.940**	**-348.530**	**-355.780**	**-361.390**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-284.952,59**	**-347.690**	**-345.940**	**-348.530**	**-355.780**	**-361.390**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.617,48	-10.521	-18.950	-17.795	-12.830	-12.740
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-12.617,48**	**-10.521**	**-18.950**	**-17.795**	**-12.830**	**-12.740**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-297.570,07**	**-358.211**	**-364.890**	**-366.325**	**-368.610**	**-374.130**

Teilhaushalt 42

Abteilung Arbeit
(Jobcenter)

Verantwortlich: Franz-Josef Jax

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Jax Franz Josef
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Jax Franz Josef
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Jax Franz Josef

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
042 Abteilung Arbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	454.720,44	445.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	14.197.349,20	15.625.000	13.705.000	13.705.000	13.705.000	13.705.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	165,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.823,03	2.050.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**16.700.057,67**	**18.120.000**	**15.730.000**	**15.730.000**	**15.730.000**	**15.730.000**
11 Personalaufwendungen	-1.491.456,61	-1.595.870	-1.769.970	-1.803.870	-1.838.750	-1.874.320
12 Versorgungsaufwendungen	-67.638,50	-89.650	-90.910	-92.740	-94.570	-96.420
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.897,11	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-9.511,72	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.924.068,25	-17.817.000	-16.115.000	-16.115.000	-16.115.000	-16.115.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-149.753,42	-124.200	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-18.662.325,61**	**-19.656.220**	**-18.100.380**	**-18.136.110**	**-18.172.820**	**-18.210.240**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.962.267,94**	**-1.536.220**	**-2.370.380**	**-2.406.110**	**-2.442.820**	**-2.480.240**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.962.267,94**	**-1.536.220**	**-2.370.380**	**-2.406.110**	**-2.442.820**	**-2.480.240**
25 Außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**59,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.962.207,96**	**-1.536.220**	**-2.370.380**	**-2.406.110**	**-2.442.820**	**-2.480.240**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.527,53	-513.374	-551.083	-548.069	-555.788	-554.987
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-365.527,53**	**-513.374**	**-551.083**	**-548.069**	**-555.788**	**-554.987**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.327.735,49**	**-2.049.594**	**-2.921.463**	**-2.954.179**	**-2.998.608**	**-3.035.227**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
042 Abteilung Arbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.077.910,71	-1.486.570	-2.321.870	-2.355.830	-2.390.550	-2.425.960
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-2.077.910,71**	**-1.486.570**	**-2.321.870**	**-2.355.830**	**-2.390.550**	**-2.425.960**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-2.077.910,71**	**-1.486.570**	**-2.321.870**	**-2.355.830**	**-2.390.550**	**-2.425.960**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-365.527,53	-513.233	-535.527	-538.104	-548.959	-559.034
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-2.443.438,24**	**-1.999.803**	**-2.857.397**	**-2.893.934**	**-2.939.509**	**-2.984.994**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-4.462,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.004,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-5.467,46	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-5.467,46	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-2.448.905,70**	**-2.014.803**	**-2.867.397**	**-2.903.934**	**-2.949.509**	**-2.994.994**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Arbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 3121	Produkt 3122	Produkt 3520
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.705.000	1.460.000	12.145.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.000	1.150.000	875.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.730.000**	**2.610.000**	**13.020.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	1.769.970	1.039.670	711.480	18.820
12	- Versorgungsaufwendungen	90.910	9.540	81.170	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	10.000	2.500	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.000	5.000	5.000	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.115.000	1.460.000	14.555.000	100.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.000	54.900	47.100	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.100.380**	**2.579.110**	**15.402.250**	**119.020**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.370.380**	**30.890**	**-2.382.250**	**-19.020**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.370.380**	**30.890**	**-2.382.250**	**-19.020**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.370.380**	**30.890**	**-2.382.250**	**-19.020**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.083	310.714	234.736	5.633
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-551.083**	**-310.714**	**-234.736**	**-5.633**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.921.463**	**-279.824**	**-2.616.986**	**-24.653**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Arbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122	Produkt 3520
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.321.870**	**42.440**	**-2.345.290**	**-19.020**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.321.870**	**42.440**	**-2.345.290**	**-19.020**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.321.870**	**42.440**	**-2.345.290**	**-19.020**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-535.527**	**-301.943**	**-228.110**	**-5.474**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.857.397**	**-259.503**	**-2.573.400**	**-24.494**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	2.500	2.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	2.500	2.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-2.867.397**	**-264.503**	**-2.578.400**	**-24.494**

312 Grundsicherung ür Arbeitssuchende (SGB II)	Zeitraum (Stichtag)								
	31.12.2006	31.12.2007	30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010	30.06.2011
Bezeichnung	Fallzahlen								
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	1688	1596	1616	1556	1630	1673	1539	1463	1369
Veränderung zum Vorjahresstichtag									
absolut		-92		-40		117	-91	-210	-170
in Prozent		-5,45%		-2,50%		7,51%	-5,58	-12,55%	-11,05
Zahl der Personen	3547	3361	3395	3221	3378	3408	3380	3263	3040
Veränderung zum Vorjahresstichtag									
absolut		-186		-140		187	-2	-145	-340
in Prozent		-5,24%		-4,16%		5,80%	-0,06	-4,25%	-10,06
Zahl der männlichen Personen	1805	1644	1667	1557	1643	1648	1647	1596	1463
in Prozent	50,89%	48,91%	49,10%	48,34%	48,64%	48,36%	48,73%	48,91%	48,13%
Zahl der weiblichen Personen	1742	1717	1728	1664	1735	1760	1733	1667	1577
in Prozent	49,11%	51,09%	50,90%	51,66%	51,36%	51,64%	51,27%	51,09%	51,87%
Durchschnittsalter	28,46	28,58	28,73	29,07	29,2	29,22			
Verteilung nach Altersgruppen									
von 0 bis 2 Jahren		211	215	211	233	238	208	181	156
von 3 bis 14 Jahren		728	747	728	709	735	689	684	653
von 15 bis 24 Jahren		591	584	591	577	553	583	524	476
von 25 bis 49 Jahren		1254	1257	1254	1210	1229	1196	1139	1058
von 50 bis 64 Jahren		574	589	574	645	650	695	720	682
von 65 bis unbegrenzt		3	3	3	4	3	9	15	15
Arbeitslose SGB II insgesamt	1077	875	837	719	746	855	893	836	788
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	3,4	2,8	2,6	2,3	2,3	2,7	2,8	2,6	2,5
Arbeitslose SGB II unter 25 Jahren	123	106	97	49	46	59	87	82	58
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	2,8	2,5	2,2	1,1	1	1,3			

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3121**	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**	**Produktverantwortlicher:**	Franz-Josef Jax
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.

Zugehörige Leistungen

31211 **Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**
Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).

31218 **Leistungen § 16f SGB II**
Zusätzliche Leistung zu Abrechnungszwecken (Abbildung Kreditgewährung)

31219 **Leistungen § 16e SGB II**
Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.413.725,10	1.785.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.252,23	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**2.691.037,33**	**2.985.000**	**2.610.000**	**2.610.000**	**2.610.000**	**2.610.000**
11 Personalaufwendungen	-876.508,59	-888.450	-1.039.670	-1.060.290	-1.081.520	-1.102.850
12 Versorgungsaufwendungen	-7.116,60	-7.600	-9.540	-9.720	-9.910	-10.090
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.877,90	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-4.748,32	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.565.331,03	-1.785.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-71.380,70	-64.100	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-2.540.963,14**	**-2.766.650**	**-2.579.110**	**-2.599.910**	**-2.621.330**	**-2.642.840**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**150.074,19**	**218.350**	**30.890**	**10.090**	**-11.330**	**-32.840**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**150.074,19**	**218.350**	**30.890**	**10.090**	**-11.330**	**-32.840**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**150.074,19**	**218.350**	**30.890**	**10.090**	**-11.330**	**-32.840**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.164,61	-287.584	-310.714	-309.204	-313.763	-313.419
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-207.164,61**	**-287.584**	**-310.714**	**-309.204**	**-313.763**	**-313.419**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.090,42**	**-69.234**	**-279.824**	**-299.114**	**-325.093**	**-346.259**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**		
			Produktverantwortlicher:	Franz-Josef Jax
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Zugehörige Leistungen

31220 **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts**

31221 **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung.
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.

31222 **Leistungen zur Sicherung der Unterkunft**

31229 **Laufende Leistungen Bildungspaket**

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	2011	2012	2013	2014	2015
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	454.720,44	445.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.783.624,10	13.840.000	12.145.000	12.145.000	12.145.000	12.145.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	105,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.570,80	850.000	875.000	875.000	875.000	875.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**14.009.020,34**	**15.135.000**	**13.020.000**	**13.020.000**	**13.020.000**	**13.020.000**
11 Personalaufwendungen	-614.948,02	-707.420	-711.480	-724.380	-737.670	-751.520
12 Versorgungsaufwendungen	-60.521,90	-82.050	-81.170	-82.810	-84.450	-86.120
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.019,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-4.763,40	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.358.737,22	-15.907.000	-14.555.000	-14.555.000	-14.555.000	-14.555.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-78.372,72	-60.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-16.121.362,47**	**-16.764.570**	**-15.402.250**	**-15.416.790**	**-15.431.720**	**-15.447.240**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.112.342,13**	**-1.629.570**	**-2.382.250**	**-2.396.790**	**-2.411.720**	**-2.427.240**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-2.112.342,13**	**-1.629.570**	**-2.382.250**	**-2.396.790**	**-2.411.720**	**-2.427.240**
25 Außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**59,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.112.282,15**	**-1.629.570**	**-2.382.250**	**-2.396.790**	**-2.411.720**	**-2.427.240**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.362,92	-225.790	-234.736	-233.256	-236.342	-235.891
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-158.362,92**	**-225.790**	**-234.736**	**-233.256**	**-236.342**	**-235.891**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.270.645,07**	**-1.855.360**	**-2.616.986**	**-2.630.046**	**-2.648.062**	**-2.663.131**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3520**	**Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**		
			Produktverantwortlicher:	Franz-Josef Jax
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	352	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Zugehörige Leistungen

35201 **Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG**

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-18.820	-19.200	-19.560	-19.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-210	-210	-210
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**0**	**-119.020**	**-119.410**	**-119.770**	**-120.160**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.020**	**-19.410**	**-19.770**	**-20.160**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**0**	**-19.020**	**-19.410**	**-19.770**	**-20.160**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-19.020**	**-19.410**	**-19.770**	**-20.160**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.633	-5.609	-5.683	-5.677
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-5.633**	**-5.609**	**-5.683**	**-5.677**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-24.653**	**-25.019**	**-25.453**	**-25.837**

Teilhaushalt 5

Abteilung Jugend

Verantwortlich: Rainer Stein

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Schmitz Edwin
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Willems Bruno
3620	Jugendarbeit	Hochmann Hans-Georg
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Willems Bruno
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Willems Bruno
3633	Hilfe zur Erziehung	Willems Bruno
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Willems Bruno
3636	Adoptionsvermittlung	Fresinger Jutta
3637	Amtsvormundschaft	Bingen Egbert
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Schäfer Wolfgang
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Eich Sophia

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
05 Abteilung 5

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.030.000	6.090.000	6.200.000	6.400.000	6.450.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	6.991.556,74	2.751.000	2.422.500	2.488.500	2.511.500	2.532.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.544,61	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	24.820,39	11.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**7.045.711,74**	**7.817.000**	**8.517.500**	**8.693.500**	**8.916.500**	**8.987.500**
11 Personalaufwendungen	-1.309.246,53	-1.359.330	-1.429.150	-1.457.070	-1.484.640	-1.515.340
12 Versorgungsaufwendungen	-70.139,42	-75.390	-75.660	-77.160	-78.700	-80.210
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.372,06	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-105.172,38	-101.900	-114.350	-114.350	-119.350	-124.350
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	0,00	-9.230.000	-10.690.000	-10.800.000	-11.250.000	-11.400.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.494.818,26	-9.118.000	-9.356.000	-9.516.000	-9.651.000	-9.771.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-31.746,31	-26.700	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-18.017.494,96**	**-19.916.820**	**-21.706.410**	**-22.005.830**	**-22.624.940**	**-22.932.150**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-10.971.783,22**	**-12.099.820**	**-13.188.910**	**-13.312.330**	**-13.708.440**	**-13.944.650**
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-387,56	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-387,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-10.972.170,78**	**-12.099.820**	**-13.188.910**	**-13.312.330**	**-13.708.440**	**-13.944.650**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.972.170,78**	**-12.099.820**	**-13.188.910**	**-13.312.330**	**-13.708.440**	**-13.944.650**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.395,00	-433.267	-445.637	-443.350	-449.715	-449.328
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-323.395,00**	**-433.267**	**-445.637**	**-443.350**	**-449.715**	**-449.328**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.295.565,78**	**-12.533.087**	**-13.634.547**	**-13.755.680**	**-14.158.155**	**-14.393.978**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
05 Abteilung 5

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.047.721,39	-11.966.730	-12.869.140	-13.150.100	-13.539.770	-13.767.070
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-335,86	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-11.048.057,25**	**-11.966.730**	**-12.869.140**	**-13.150.100**	**-13.539.770**	**-13.767.070**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-11.048.057,25**	**-11.966.730**	**-12.869.140**	**-13.150.100**	**-13.539.770**	**-13.767.070**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-323.395,00	-433.147	-433.056	-435.291	-444.189	-452.605
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-11.371.452,25**	**-12.399.877**	**-13.302.196**	**-13.585.391**	**-13.983.959**	**-14.219.675**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-243.430,22	-180.000	-50.000	-180.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.041,25	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-244.471,47	-180.000	-52.500	-182.500	-52.500	-52.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-244.471,47	-180.000	-52.500	-182.500	-52.500	-52.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-11.615.923,72**	**-12.579.877**	**-13.354.696**	**-13.767.891**	**-14.036.459**	**-14.272.175**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633 in €[1]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.352.500	287.000	122.000	6.000	22.000	20.000	1.672.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	**0**	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.517.500**	**287.000**	**122.000**	**11.000**	**22.000**	**20.000**	**1.672.500**
11	- Personalaufwendungen	1.429.150	97.420	72.580	47.400	46.350	227.290	415.170
12	- Versorgungsaufwendungen	75.660	26.500	1.880	2.850	3.980	200	21.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	0	5.500	0	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	114.350	300	500	1.500	0	0	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.690.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.356.000	424.000	650.000	100.000	100.000	700.000	6.560.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.250	1.300	1.300	2.250	650	4.100	12.550
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.706.410**	**549.520**	**726.260**	**159.500**	**150.980**	**932.090**	**7.010.480**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.188.910**	**-262.520**	**-604.260**	**-148.500**	**-128.980**	**-912.090**	**-5.337.980**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.188.910**	**-262.520**	**-604.260**	**-148.500**	**-128.980**	**-912.090**	**-5.337.980**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.188.910**	**-262.520**	**-604.260**	**-148.500**	**-128.980**	**-912.090**	**-5.337.980**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.637	36.698	22.051	14.881	14.905	67.369	129.334
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-445.637**	**-36.698**	**-22.051**	**-14.881**	**-14.905**	**-67.369**	**-129.334**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.634.547**	**-299.218**	**-626.311**	**-163.381**	**-143.885**	**-979.459**	**-5.467.314**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.000	10.000	0	0	6.090.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.000**	**10.000**	**0**	**0**	**6.250.000**
11	- Personalaufwendungen	121.440	28.550	156.320	126.010	90.620
12	- Versorgungsaufwendungen	1.260	100	310	200	16.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	0	850	0	110.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	10.690.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	726.000	20.000	0	2.000	74.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.450	800	5.300	1.850	1.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**852.150**	**49.450**	**162.780**	**130.060**	**10.983.140**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-729.150**	**-39.450**	**-162.780**	**-130.060**	**-4.733.140**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-729.150**	**-39.450**	**-162.780**	**-130.060**	**-4.733.140**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-729.150**	**-39.450**	**-162.780**	**-130.060**	**-4.733.140**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.337	8.484	46.385	37.376	31.817
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.337**	**-8.484**	**-46.385**	**-37.376**	**-31.817**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-765.487**	**-47.934**	**-209.165**	**-167.436**	**-4.764.957**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.869.140**	**-244.690**	**-603.080**	**-144.840**	**-127.100**	**-752.090**	**-5.322.330**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.869.140**	**-244.690**	**-603.080**	**-144.840**	**-127.100**	**-752.090**	**-5.322.330**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.869.140**	**-244.690**	**-603.080**	**-144.840**	**-127.100**	**-752.090**	**-5.322.330**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-433.056**	**-35.662**	**-21.428**	**-14.461**	**-14.484**	**-65.467**	**-125.683**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.302.196**	**-280.352**	**-624.508**	**-159.301**	**-141.584**	**-817.557**	**-5.448.013**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-13.354.696**	**-280.352**	**-624.508**	**-159.301**	**-141.584**	**-817.557**	**-5.448.013**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend						
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-727.970**	**-39.450**	**-161.790**	**-130.060**	**-4.615.740**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-727.970**	**-39.450**	**-161.790**	**-130.060**	**-4.615.740**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-727.970**	**-39.450**	**-161.790**	**-130.060**	**-4.615.740**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.311**	**-8.245**	**-45.075**	**-36.321**	**-30.919**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-763.281**	**-47.695**	**-206.865**	**-166.381**	**-4.646.659**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	50.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.500
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-763.281**	**-47.695**	**-206.865**	**-166.381**	**-4.699.159**

Fallzahlen Abt. 5

Abteilung, Aufgabengruppe	Aufgabe		Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge
5	Jugendamt				2011												
	Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige			31.12.2010	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2011
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		Anzahl der lfd. Fälle	12	12	10	8	10	10	8	7	7	8	8			8
			Zugänge	9	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0			6
			Abgänge	5	0	2	2	0	0	2	2	2	0	0			10
	Betreuung in Notsituationen		Anzahl der lfd. Fälle	7	7	8	9	8	7	8	8	7	9	6			6
			Zugänge	5	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0			5
			Abgänge	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3			6
	Tagespflege		Anzahl der lfd. Fälle	161	162	170	163	166	169	174	176	167	166	171	173		173
			Zugänge	126	5	10	4	10	7	7	12	10	7	7	2		81
			Abgänge	91	4	2	11	7	4	2	10	19	8	2			69
	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	11	11	14	14	14	16	16	13	13	13	13			13
			Zugänge	8	0	3	1	3	3	1	0	2	0	1			14
			Abgänge	6	0	0	1	3	1	1	3	2	0	1			12
	Soziale Gruppenarbeit		Anzahl der lfd. Fälle	19	19	21	27	26	27	29	28	25	26	26			26
			Zugänge	18	0	3	6	1	2	4	1	1	3	0			21
			Abgänge	4	0	1	0	2	1	2	2	4	2	0			14
	Sozialpäd. Familienhilfe		Anzahl der lfd. Fälle	136	137	138	130	131	133	141	143	140	138	141			140
			Zugänge	49	6	6	5	6	6	10	5	3	7	5			59
			Abgänge	55	5	5	13	5	4	2	3	6	9	2	1		55
	Tagesgruppe		Anzahl der lfd. Fälle	10	11	11	12	13	13	13	11	13					13
			Zugänge	8	1	0	1	1	0	0	0	2					5
			Abgänge	18	0	0	0	0	0	0	2						2
	Vollzeitpflege	originär	Anzahl der lfd. Fälle	51	55	55	55	54	53	53	52	52	52	52	52	54	54
			Zugänge	26	4	2	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	12
			Abgänge	16	0	2	0	1	1	2	2	0	1	0	0		9
		erst.pfl.	Anzahl der lfd. Fälle	23	23	22	22	22	23	22	23	23	23	23	23		23
			Zugänge	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0		3
			Abgänge	7	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0		3
		erst.ber.	Anzahl der lfd. Fälle	29	30	30	31	30	28	26	26	26	25	25	25		25
			Zugänge	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		3
			Abgänge	6	0	0	0	1	2	2	0	1	1	0	0		7
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	46	50	52	48	46	50	49	53	57	58	59	60		60
			Zugänge	37	4	3	1	4	7	4	8	11	4	4	1		51
			Abgänge	43	0	1	5	6	3	5	4	7	3	3			37
	Intensive sozialpäda-gogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2			2
			Zugänge	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0			2
			Abgänge	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			1
	ambulant (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	4	3	3	3	0	0	3	0	0	0	0			0
			Zugänge	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0			4
			Abgänge	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	0			8
	ambulante Eingliederungshilfe		Anzahl lfd. Fälle Frühförderung	108	118	111	113	118	117	118	111	107	114	116			116
			Zugänge	65	13	2	3	8	8	5	3	3	7	2			54
			Abgänge	71	3	9	1	3	9	4	10	7					46
			Anzahl lfd. Fälle Legasthenie	70	68	66	64	63	63	62	59	60	61				61
			Zugänge	37	2	0	2	0	0	2	0	1	1				8
			Abgänge	34	4	2	4	1		3	3						17
			Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie	20	20	20	20	19	19	16	16	16	17	19			19
			Zugänge	13	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2			5
			Abgänge	8	0	0	1	1	0	3	0	1					6
			Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen	79	76	78	83	81	83	83	78	76	81	78			78
			Zugänge	39	1	4	10	3	5	8	3	2	5	4			45
			Abgänge	38	4	2	5	5	3	8	8	4	0	7			46
	teilstationäre Eingliederungshilfe		Anzahl der lfd. Fälle	0													0
			Zugänge	0													0
			Abgänge bis Quartalsende	0													0
	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3			3
			Zugänge	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1			3
			Abgänge	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0			2

Fallzahlen Abt. 5

Abteilung, Aufgaben-gruppe	Aufgabe		Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge
5	Jugendamt				2011												
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige				31.12.2010	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2011
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	6	6	7	7	6	5	6	5	5	6				6
			Zugänge	3	0	1	1	0	0	1	1	1	2				7
			Abgänge	10	0	0	1	1	1	0	2	1	1				7
	Soziale Gruppenarbeit		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1			1
			Zugänge	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			1
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Vollzeitpflege	originär	Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	3	3	3	3	5	4			4
			Zugänge	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0			3
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1
		erst.pfl.	Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		erst.ber.	Anzahl der lfd. Fälle	7	7	7	7	8	9	8	7	5	5	4			4
			Zugänge	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0			3
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1			6
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	8	8	8	9	10	12	13	10	8	6	7			7
			Zugänge	9	0	0	1	1	2	2	1	0	0	1			8
			Abgänge	4	0	0	0	0	0	1	4	2	2				9
	Intensive sozialpäda-gogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1			1
			Zugänge	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			1
			Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			1
	amb. Eingliederungshilfe		Sonstige	0													0
	teilstationäre Eingliederungshilfe		Anzahl der lfd. Fälle	0													0
			Zugänge	0													0
			Abgänge	0													0
	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			0
			Zugänge	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
			Abgänge	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			2

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3410**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
			Produktverantwortlicher:	Edwin Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe:

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Zugehörige Leistungen

34101 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**
Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3410 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	292.762,58	285.000	287.000	287.000	287.000	287.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	22.384,00	11.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**315.246,58**	**296.000**	**287.000**	**287.000**	**287.000**	**287.000**
11 Personalaufwendungen	-114.041,17	-133.870	-97.420	-99.370	-101.170	-103.180
12 Versorgungsaufwendungen	-26.742,65	-28.400	-26.500	-27.030	-27.570	-28.110
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-308,82	-400	-300	-300	-300	-300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-367.250,00	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.800,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-510.143,59**	**-587.970**	**-549.520**	**-552.000**	**-554.340**	**-556.890**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-194.897,01**	**-291.970**	**-262.520**	**-265.000**	**-267.340**	**-269.890**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-194.897,01**	**-291.970**	**-262.520**	**-265.000**	**-267.340**	**-269.890**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-194.897,01**	**-291.970**	**-262.520**	**-265.000**	**-267.340**	**-269.890**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.006,56	-39.270	-36.698	-36.526	-37.010	-36.973
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-33.006,56**	**-39.270**	**-36.698**	**-36.526**	**-37.010**	**-36.973**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-227.903,57**	**-331.240**	**-299.218**	**-301.526**	**-304.350**	**-306.863**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3610**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
			Produktverantwortlicher:	Bruno Willems
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund, Land, Landkreis
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zielgruppe:

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Zugehörige Leistungen

36100 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

36101 **Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen**
Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.

36102 **Zuschüsse für Tagespflegestellen**
Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.

36103 **Vermittlung von Betreuungsstellen**
Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	80.868,13	121.000	122.000	123.000	124.000	124.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**80.868,13**	**121.000**	**122.000**	**123.000**	**124.000**	**124.000**
11 Personalaufwendungen	-72.603,88	-72.800	-72.580	-73.980	-75.450	-76.920
12 Versorgungsaufwendungen	-1.038,03	-1.120	-1.880	-1.910	-1.940	-1.970
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-365,15	-950	-500	-500	-500	-500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-439.369,15	-620.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.002,41	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-515.378,62**	**-696.220**	**-726.260**	**-727.690**	**-729.190**	**-730.690**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-434.510,49**	**-575.220**	**-604.260**	**-604.690**	**-605.190**	**-606.690**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-434.510,49**	**-575.220**	**-604.260**	**-604.690**	**-605.190**	**-606.690**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-434.510,49**	**-575.220**	**-604.260**	**-604.690**	**-605.190**	**-606.690**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.265,24	-23.587	-22.051	-21.930	-22.248	-22.217
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-17.265,24**	**-23.587**	**-22.051**	**-21.930**	**-22.248**	**-22.217**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-451.775,73**	**-598.807**	**-626.311**	**-626.620**	**-627.438**	**-628.907**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3632**	**Förderung der Erziehung in der Familie**		
			Produktverantwortlicher:	Bruno Willems
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Zugehörige Leistungen

36320 **Förderung der Erziehung in der Familie**

36321 **Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge**
Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.

36322 **Beratung zur sozialen Sicherung**
Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.

36323 **Betreuung und Versorgung in Notsituationen**
Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.

36324 **Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht**
Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3632 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.964,13	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**12.964,13**	**10.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11 Personalaufwendungen	-189.317,47	-200.920	-227.290	-231.810	-236.440	-241.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-210	-210	-210
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-38,75	-450	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-528.796,14	-685.000	-700.000	-715.000	-730.000	-730.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.350,11	-3.150	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-722.502,47**	**-889.520**	**-932.090**	**-951.620**	**-971.250**	**-975.960**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-709.538,34**	**-879.520**	**-912.090**	**-926.620**	**-946.250**	**-950.960**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-709.538,34**	**-879.520**	**-912.090**	**-926.620**	**-946.250**	**-950.960**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-709.538,34**	**-879.520**	**-912.090**	**-926.620**	**-946.250**	**-950.960**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.385,20	-65.132	-67.369	-67.048	-68.032	-67.970
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-44.385,20**	**-65.132**	**-67.369**	**-67.048**	**-68.032**	**-67.970**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-753.923,54**	**-944.652**	**-979.459**	**-993.668**	**-1.014.282**	**-1.018.930**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3633**	**Hilfe zur Erziehung**		
			Produktverantwortlicher:	Bruno Willems
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund, Land, Landkreis
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Zugehörige Leistungen

36330 Hilfe zur Erziehung

36331 Institutionelle Beratung
Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.

36332 Soziale Gruppenarbeit
Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.

36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für:
Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen),
Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme); Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

36335 Tagesgruppe
Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

36336 Vollzeitpflege
Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich:
Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

36337	**Heimerziehung und betreutes Wohnen** Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung** Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
36339	**Familienunterbringung** Die stationäre Familienbetreuung bietet ein Setting, indem die gesamte betroffene Familie stationär untergebracht wird. Die im Maßnahmenkonzept verankerte Nähe der Fachkräfte zu der Familie ermöglicht ein intensives Arbeiten im Binnenraum und damit die Chance zur aktiven Beteiligung aller Familienmitglieder am Hilfeprozess im Rahmen der systemischen Familienarbeit. In diesem engen Rahmen werden die Ressourcen der Familie für die Veränderung aktiviert, die Einflüsse der eigenen Biographie und die materielle Situation berücksichtigt und die Familien bleiben in ihrer Verantwortung. Die Eltern erhalten neben Ihrer Verantwortung für die Kinder einen Rahmen und Zeit für ihre eigene Entwicklung. Ziel ist es, dass die Familien im Anschluss selbstständig leben können oder im Rahmen des Clearings deutlich wird, dass andere Hilfsangebote erforderlich sind.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3633 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.645.840,44	1.732.000	1.672.500	1.692.500	1.712.500	1.732.500
9 Sonstige laufende Erträge	1.904,04	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.647.744,48**	**1.732.000**	**1.672.500**	**1.692.500**	**1.712.500**	**1.732.500**
11 Personalaufwendungen	-354.506,50	-365.910	-415.170	-423.440	-431.870	-440.570
12 Versorgungsaufwendungen	-19.560,39	-21.050	-21.560	-21.990	-22.420	-22.870
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-594,47	-1.300	-700	-700	-700	-700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.455.358,81	-6.221.000	-6.560.000	-6.660.000	-6.760.000	-6.860.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.358,41	-9.000	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-5.840.378,58**	**-6.618.260**	**-7.010.480**	**-7.119.180**	**-7.228.040**	**-7.337.190**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.192.634,10**	**-4.886.260**	**-5.337.980**	**-5.426.680**	**-5.515.540**	**-5.604.690**
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-387,56	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-387,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-4.193.021,66**	**-4.886.260**	**-5.337.980**	**-5.426.680**	**-5.515.540**	**-5.604.690**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.193.021,66**	**-4.886.260**	**-5.337.980**	**-5.426.680**	**-5.515.540**	**-5.604.690**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.699,43	-116.252	-129.334	-128.717	-130.599	-130.511
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-87.699,43**	**-116.252**	**-129.334**	**-128.717**	**-130.599**	**-130.511**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.280.721,09**	**-5.002.512**	**-5.467.314**	**-5.555.397**	**-5.646.139**	**-5.735.201**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3635**	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**		
			Produktverantwortlicher:	Bruno Willems
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen

36350 **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

36351 **Inobhutnahme, Notaufnahme**
Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.

36352 **Ambulante Frühförderung**
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

36353 **Teilstationäre Leistungen**
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

36354 **Stationäre Leistungen**
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	2011	2012	2013	2014	2015
3 Erträge der sozialen Sicherung	78.404,74	125.000	123.000	123.000	125.000	126.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,20	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**78.697,94**	**125.000**	**123.000**	**123.000**	**125.000**	**126.000**
11 Personalaufwendungen	-112.678,97	-115.840	-121.440	-123.850	-126.320	-128.830
12 Versorgungsaufwendungen	-1.037,86	-1.120	-1.260	-1.280	-1.310	-1.330
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-311,52	-800	-500	-500	-500	-500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-709.802,21	-710.000	-726.000	-741.000	-761.000	-781.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.818,87	-2.500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-827.649,43**	**-830.260**	**-852.150**	**-869.580**	**-892.080**	**-914.610**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-748.951,49**	**-705.260**	**-729.150**	**-746.580**	**-767.080**	**-788.610**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-748.951,49**	**-705.260**	**-729.150**	**-746.580**	**-767.080**	**-788.610**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-748.951,49**	**-705.260**	**-729.150**	**-746.580**	**-767.080**	**-788.610**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.660,74	-37.518	-36.337	-36.159	-36.691	-36.655
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-26.660,74**	**-37.518**	**-36.337**	**-36.159**	**-36.691**	**-36.655**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-775.612,23**	**-742.778**	**-765.487**	**-782.739**	**-803.771**	**-825.265**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
			Produktverantwortlicher:	Sophia Eich
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Zugehörige Leistungen

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

36501 Bedarfsplanung
Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.

36502 Betrieb und Finanzierung
Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Gewährung von Investitionszuschüssen.

36503 Kostenbeteiligung
Die im Einzugbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.

36504 Fachberatung
Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Fallzahlen Abt. 5

Fachbereich (Abt., Ref., Sachgebiet)	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Rhythmus/ Stichtag							
5	Jugendamt									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		1. Quart. 10	2. Quart. 10	3. Quart. 10	4. Quart. 10	2010	1. Quart. 11	2. Quart. 11	3. Quart. 11
36504 Kindergartenfachberatung	Planungsgespräche in Einrichtungen	Anzahl	nicht nachvollziebar, da keine Auflistung erfolgt ist					6	4	1
	Planungsgespräche in der KV	Anzahl	nicht nachvollziebar, da keine Auflistung erfolgt ist					3	0	3

	Auf	Beschreibung Fallzahl	Zeitraum							
5	Jugendamt									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		2008		2009		01.08.2010		01.08.2011	
			Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft
36501 Bedarfsplanung 36502 Betrieb u. Finanzierung 36503 Kostenbeteiligung	**Gesamtzahl der Einrichtungen**	Anzahl	12	18	11	18	11	18	11	18
	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	**2.302**		**2.281**		**2.380**		**2.411**	
	Ganztagsplätze	Anzahl	280	102	219	594	452	348	428	388
	Teilzeitplätze	Anzahl	680	1.240	360	1.108	554	1.026	631	964
	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	**2.302**		**2.281**		**2.380**		**2.411**	
	Plätze für Kinder von 0-2 Jahren	Anzahl	15	10	25	10	55	24	75	36
	Plätze für Kinder von 2-3 Jahren	Anzahl	41	44	53	60	75	127	84	155
	Plätze für Kinder ab 3 Jahren	Anzahl	853	1.295	832	1.255	832	1.211	861	1.146
	Hortplätze	Anzahl	44	0	44	2	44	12	39	15
	Integrative Plätze	Anzahl	40	0	40	0	35	0	35	0
	Personalkosten (gesamt)	Kosten	4.157.584,24 €	4.653.332,56 €	4.339.938,27 €	5.022.022,77 €	4.757.376,61 €	5.621.947,44 €	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt
	Kreisanteil an Personalkosten	Kosten	1.211.253,32 €	1.831.542,62 €	1.403.395,61 €	2.042.430,44 €	1.618.254,07 €	2.351.753,76 €	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	2011	2012	2013	2014	2015
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000.000	6.090.000	6.200.000	6.400.000	6.450.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.844.615,93	440.000	160.000	200.000	200.000	200.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**4.844.615,93**	**5.440.000**	**6.250.000**	**6.400.000**	**6.600.000**	**6.650.000**
11 Personalaufwendungen	-90.955,46	-90.810	-90.620	-92.230	-92.750	-95.620
12 Versorgungsaufwendungen	-16.864,48	-18.460	-16.820	-17.160	-17.500	-17.840
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-101.323,62	-94.200	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	0,00	-9.230.000	-10.690.000	-10.800.000	-11.250.000	-11.400.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.816.692,20	-239.000	-74.000	-104.000	-104.000	-104.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.706,96	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-9.027.542,72**	**-9.674.020**	**-10.983.140**	**-11.125.090**	**-11.580.950**	**-11.739.160**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.182.926,79**	**-4.234.020**	**-4.733.140**	**-4.725.090**	**-4.980.950**	**-5.089.160**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-4.182.926,79**	**-4.234.020**	**-4.733.140**	**-4.725.090**	**-4.980.950**	**-5.089.160**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.182.926,79**	**-4.234.020**	**-4.733.140**	**-4.725.090**	**-4.980.950**	**-5.089.160**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.278,22	-28.914	-31.817	-31.611	-31.695	-31.952
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-25.278,22**	**-28.914**	**-31.817**	**-31.611**	**-31.695**	**-31.952**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.208.205,01**	**-4.262.934**	**-4.764.957**	**-4.756.701**	**-5.012.645**	**-5.121.112**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.186.148,22	-4.133.170	-4.615.740	-4.607.300	-4.858.910	-4.960.500
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-4.186.148,22**	**-4.133.170**	**-4.615.740**	**-4.607.300**	**-4.858.910**	**-4.960.500**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-4.186.148,22**	**-4.133.170**	**-4.615.740**	**-4.607.300**	**-4.858.910**	**-4.960.500**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.278,22	-28.906	-30.919	-31.036	-31.305	-32.185
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-4.211.426,44**	**-4.162.076**	**-4.646.659**	**-4.638.336**	**-4.890.215**	**-4.992.685**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-238.714,19	-180.000	-50.000	-180.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-238.714,19	-180.000	-52.500	-182.500	-52.500	-52.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-238.714,19	-180.000	-52.500	-182.500	-52.500	-52.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-4.450.140,63**	**-4.342.076**	**-4.699.159**	**-4.820.836**	**-4.942.715**	**-5.045.185**

3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit gestellt	Geamtein-/-auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme1:										
Zuwendungen für Umwandlung und			0	0	0	0	0	0	0	0
Um-/Ausbau verschiedener Kindergärten	-238.714	-180.000	-50.000	0	-180.000	-50.000	-50.000	0	0	-510.000
Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-238.714	-180.000	-50.000	0	-180.000	-50.000	-50.000	0	0	-510.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres					0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1										
- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen, Umwelt, Schulen und Kultur

Verantwortlich: Heinz-Peter Hoffmann

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Eich Klaus
2151	Augustiner Realschule Plus Hillesheim	Ludwig Sarah
2152	Realschule Plus Daun	Ludwig Sarah
2171	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	Marder Jessica
2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	Ludwig Sarah
2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	Marder Jessica
2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein	Ludwig Sarah
2212	St. Laurentius-Föderzentrum Daun	Marder Jessica
2311	Berufsbildende Schule Gerolstein	Ludwig Sarah
2420	Lernmittelfreiheit	Marder Jessica
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Marder Jessica
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Ludwig Sarah
2515	Eisenmuseum	Ludwig Sarah
2516	Vulkanmuseum	Ludwig Sarah
2523	Kreismedienzentrum	Marder Jessica
2720	Kreisbibliothek	Ludwig Sarah
2810	Kulturförderung	Ludwig Sarah
2813	Tatort Eifel	Hoffmann Heinz-Peter
5111	Raumordnung / Landesplanung	Hein Dieter
5112	Kreisentwicklung	Hein Dieter
5117	Bauleitplanung	Hein Dieter
5211	Baurechtliche Verfahren	Wellenberg Mario
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	Wellenberg Mario
5220	Wohnungsbauförderung	Müller Verena
5420	Gemeindestraßen / Kreisstraßen	Eich Klaus
5520	Gewässeraufsicht	Leuer Rainer
5541	Landschafts- und Artenschutz	Buchs Ulrich
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Buchs Ulrich
5610	Immissionen	Hein Dieter

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
06 Abteilung 6 inkl. Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	2011	2012	2013	2014	2015
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	7.564.547,65	7.099.750	7.470.860	7.493.330	6.900.300	7.317.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	255.847,35	270.500	224.600	224.600	224.600	224.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.495,55	314.700	322.750	329.200	329.200	329.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.682,90	331.400	96.000	78.500	78.500	78.500
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.368,65	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	413.557,81	121.000	32.300	32.300	32.300	30.300
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**8.629.499,91**	**8.137.350**	**8.146.510**	**8.157.930**	**7.564.900**	**7.980.400**
11 Personalaufwendungen	-1.927.896,67	-1.904.700	-1.912.550	-1.948.090	-1.985.490	-2.024.390
12 Versorgungsaufwendungen	-129.346,00	-128.260	-143.740	-146.470	-149.350	-152.230
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.294.167,44	-5.879.530	-5.868.310	-5.587.680	-5.165.150	-5.511.650
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-6.305.296,48	-6.270.830	-6.370.300	-6.347.900	-6.349.900	-6.326.900
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-214.235,86	-158.200	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-636.869,44	-403.250	-449.900	-452.600	-449.900	-452.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-14.507.811,89**	**-14.744.770**	**-14.933.500**	**-14.671.440**	**-14.288.490**	**-14.656.470**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.878.311,98**	**-6.607.420**	**-6.786.990**	**-6.513.510**	**-6.723.590**	**-6.676.070**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.334,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.117,24	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**1.217,68**	**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-5.877.094,30**	**-6.605.420**	**-6.784.690**	**-6.511.210**	**-6.721.290**	**-6.673.770**
25 Außerordentliche Erträge	20.403,28	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-75.742,71	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**-55.339,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.932.433,73**	**-6.605.420**	**-6.784.690**	**-6.511.210**	**-6.721.290**	**-6.673.770**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.006,48	529.010	610.900	612.660	619.080	625.840
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.724,15	-497.362	-512.514	-509.386	-516.475	-515.813
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**135.282,33**	**31.648**	**98.386**	**103.274**	**102.605**	**110.027**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.797.151,40**	**-6.573.772**	**-6.686.304**	**-6.407.936**	**-6.618.685**	**-6.563.743**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
06 Abteilung 6 inkl. Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.719.839,20	-4.418.300	-4.419.140	-4.165.590	-4.318.440	-4.235.930
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.135,22	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-3.718.703,98**	**-4.416.300**	**-4.416.840**	**-4.163.290**	**-4.316.140**	**-4.233.630**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	464,50	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-3.718.239,48**	**-4.416.300**	**-4.416.840**	**-4.163.290**	**-4.316.140**	**-4.233.630**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	135.282,33	-23.575	-1.416	-2.956	-7.340	-11.033
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-3.582.957,15**	**-4.439.875**	**-4.418.256**	**-4.166.246**	**-4.323.480**	**-4.244.663**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.265.087,03	2.651.150	2.323.650	2.684.300	2.649.100	2.229.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	3.265.087,03	2.651.150	2.323.650	2.684.300	2.649.100	2.229.950
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-94.442,14	-78.700	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.791.905,37	-4.110.750	-3.529.500	-3.660.500	-3.708.500	-3.173.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-3.886.347,51	-4.189.450	-3.584.500	-3.690.500	-3.738.500	-3.203.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-621.260,48	-1.538.300	-1.260.850	-1.006.200	-1.089.400	-973.550
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-4.204.217,63**	**-5.978.175**	**-5.679.106**	**-5.172.446**	**-5.412.880**	**-5.218.213**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt, Schulen und Kultur								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 1141	Produkt 2151	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.470.860	55.000	0	75.000	70.000	81.500	176.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.600	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.750	92.500	0	0	0	0	143.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	33.250	0	0	0	0	600
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.300	9.300	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.146.510**	**190.550**	**0**	**75.000**	**70.000**	**81.500**	**320.150**
11	- Personalaufwendungen	1.912.550	297.540	0	104.010	111.630	110.910	145.490
12	- Versorgungsaufwendungen	143.740	24.610	0	1.390	2.390	2.240	2.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868.310	323.850	0	387.300	308.000	258.800	795.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.370.300	135.000	0	122.100	126.600	131.800	147.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.700	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.000	0	0	8.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	449.900	45.950	0	49.350	58.750	62.150	46.150
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.933.500**	**826.950**	**0**	**672.150**	**607.370**	**565.900**	**1.137.430**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.786.990**	**-636.400**	**0**	**-597.150**	**-537.370**	**-484.400**	**-817.280**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.784.690**	**-636.400**	**0**	**-597.150**	**-537.370**	**-484.400**	**-817.280**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.784.690**	**-636.400**	**0**	**-597.150**	**-537.370**	**-484.400**	**-817.280**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610.900	610.900	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.514	0	0	31.213	33.766	33.508	43.793
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.386**	**610.900**	**0**	**-31.213**	**-33.766**	**-33.508**	**-43.793**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.686.304**	**-25.500**	**0**	**-628.363**	**-571.136**	**-517.908**	**-861.073**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt, Schulen un								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 2515
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.000	38.000	93.000	221.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	34.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	15.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	14.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.000**	**73.000**	**107.000**	**271.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	74.860	52.440	203.070	47.630	7.110	3.260	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.600	1.250	3.740	6.780	2.160	960	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.900	113.400	361.800	252.500	10.500	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	86.000	63.700	239.000	900	0	71.000	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.500	8.500	8.000	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.950	15.500	116.550	3.300	800	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**376.810**	**254.790**	**932.160**	**311.110**	**20.570**	**75.220**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.810**	**-181.790**	**-825.160**	**-40.110**	**-20.570**	**-75.220**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-301.510**	**-181.790**	**-825.160**	**-40.110**	**-20.570**	**-75.220**	**0**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-301.510**	**-181.790**	**-825.160**	**-40.110**	**-20.570**	**-75.220**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.643	15.900	61.245	15.077	2.745	1.250	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.643**	**-15.900**	**-61.245**	**-15.077**	**-2.745**	**-1.250**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.153**	**-197.690**	**-886.405**	**-55.187**	**-23.315**	**-76.470**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt, Schulen un								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813	Produkt 5111	Produkt 5112	Produkt 5117
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	4.100	0	3.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	0	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	15.400	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.800**	**26.000**	**2.000**	**3.200**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.510	110.160	19.740	37.000	19.890	9.510	26.210
12	- Versorgungsaufwendungen	320	530	1.080	4.270	4.740	2.330	6.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	32.000	6.500	16.500	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.200	3.000	0	500	100	100	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	66.000	0	4.000	15.700	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.050	6.850	1.550	300	1.050	800	1.950
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.380**	**152.540**	**94.870**	**58.570**	**29.780**	**28.440**	**34.880**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.580**	**-126.540**	**-92.870**	**-55.370**	**-29.780**	**-28.440**	**-34.880**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.580**	**-126.540**	**-92.870**	**-55.370**	**-29.780**	**-28.440**	**-34.880**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.580**	**-126.540**	**-92.870**	**-55.370**	**-29.780**	**-28.440**	**-34.880**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	32.780	6.166	12.222	7.294	3.506	9.722
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.280**	**-32.780**	**-6.166**	**-12.222**	**-7.294**	**-3.506**	**-9.722**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.860**	**-159.320**	**-99.036**	**-67.592**	**-37.074**	**-31.946**	**-44.602**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt, Schulen un									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5420	Produkt 5520	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5610
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	6.130.000	161.000	0	313.060	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	13.000	1.500	0	14.000	100	4.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.150	24.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	9.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130.000**	**13.000**	**1.500**	**6.141.150**	**199.500**	**100**	**317.060**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	127.030	64.520	36.960	44.110	119.180	37.670	70.900	14.210
12	- Versorgungsaufwendungen	1.470	3.980	10.730	12.070	16.000	10.120	18.770	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	0	2.230.000	205.000	5.000	313.060	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	0	5.232.000	3.500	500	500	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	70.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	1.500	300	1.250	0	6.550	2.200	1.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.100**	**70.100**	**47.990**	**7.519.430**	**413.680**	**59.840**	**405.430**	**21.010**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.100**	**-57.100**	**-46.490**	**-1.378.280**	**-214.180**	**-59.740**	**-88.370**	**-1.010**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.100**	**-57.100**	**-46.490**	**-1.378.280**	**-214.180**	**-59.740**	**-88.370**	**-1.010**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.100**	**-57.100**	**-46.490**	**-1.378.280**	**-214.180**	**-59.740**	**-88.370**	**-1.010**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.054	20.286	14.123	16.637	40.032	14.153	26.555	4.564
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.054**	**-20.286**	**-14.123**	**-16.637**	**-40.032**	**-14.153**	**-26.555**	**-4.564**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.154**	**-77.386**	**-60.613**	**-1.394.917**	**-254.212**	**-73.893**	**-114.925**	**-5.574**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Umwelt, Schulen und Kultur								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2151	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.419.140**	**-522.130**	**0**	**-514.460**	**-479.720**	**-418.510**	**-748.730**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.416.840**	**-522.130**	**0**	**-514.460**	**-479.720**	**-418.510**	**-748.730**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.416.840**	**-522.130**	**0**	**-514.460**	**-479.720**	**-418.510**	**-748.730**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-876**	**497.170**	**0**	**-30.332**	**-32.813**	**-32.562**	**-42.557**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.246.755**	**-24.960**	**0**	**-544.792**	**-512.533**	**-451.072**	**-791.287**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.323.650	0	0	50.000	0	30.000	17.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.323.650**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**30.000**	**17.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.529.500	167.000	0	25.000	18.500	80.000	155.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.584.500**	**167.000**	**0**	**25.000**	**18.500**	**80.000**	**155.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.260.850**	**-167.000**	**0**	**25.000**	**-18.500**	**-50.000**	**-138.000**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-5.507.605**	**-191.960**	**0**	**-519.792**	**-531.033**	**-501.072**	**-929.287**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Umwelt, Schulen und K								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 2516
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-265.330**	**-155.510**	**-691.710**	**-37.790**	**-19.900**	**-3.830**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-263.030**	**-155.510**	**-691.710**	**-37.790**	**-19.900**	**-3.830**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.030**	**-155.510**	**-691.710**	**-37.790**	**-19.900**	**-3.830**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.004**	**-15.451**	**-59.516**	**-14.651**	**-2.668**	**-1.214**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.034**	**0**	**-751.226**	**-52.441**	**-22.568**	**-5.044**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	25.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	80.000	1.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**80.000**	**1.000**	**0**	**25.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-3.000**	**-80.000**	**-1.000**	**0**	**-25.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-288.034**	**-3.000**	**-831.226**	**-53.441**	**-22.568**	**-30.044**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Umwelt, Schulen und K								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813	Produkt 5111	Produkt 5112	Produkt 5117
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.080**	**-124.850**	**-91.310**	**-51.130**	**-25.260**	**-27.120**	**-31.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.080**	**-124.850**	**-91.310**	**-51.130**	**-25.260**	**-27.120**	**-31.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.080**	**-124.850**	**-91.310**	**-51.130**	**-25.260**	**-27.120**	**-31.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.131**	**-31.855**	**-5.992**	**-11.877**	**-7.088**	**-3.407**	**-9.448**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.211**	**-156.705**	**-97.302**	**-63.007**	**-32.348**	**-30.527**	**-40.448**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-29.211**	**-157.705**	**-97.302**	**-63.007**	**-32.348**	**-30.527**	**-40.448**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Umwelt, Schulen und K									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5420	Produkt 5520	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5610
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.540**	**-52.710**	**-42.870**	**261.840**	**-201.580**	**-55.660**	**-76.860**	**5.610**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.540**	**-52.710**	**-42.870**	**261.840**	**-201.580**	**-55.660**	**-76.860**	**5.610**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.540**	**-52.710**	**-42.870**	**261.840**	**-201.580**	**-55.660**	**-76.860**	**5.610**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.980**	**-19.713**	**-13.724**	**-16.168**	**-38.902**	**-13.753**	**-25.805**	**-4.435**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.520**	**-72.423**	**-56.594**	**245.672**	**-240.482**	**-69.413**	**-102.665**	**1.175**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.226.650	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.226.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	30.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.996.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.026.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-799.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-61.520**	**-72.423**	**-56.594**	**-553.678**	**-240.482**	**-69.413**	**-102.665**	**1.175**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1141**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
			Produktverantwortlicher:	Klaus Eich
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktart:**	Internes Produkt
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	**Art der Aufgabe:**	Funktionsaufgabe

Produktbeschreibung:

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe:

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Zugehörige Leistungen

11410 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

11411 **Kaufmännisches Gebäudemanagement**
Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).

11412 **Technisches Gebäudemanagement**
Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).

11413 **Dienstleistungsmanagement**
Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

11419 **Schülerrestaurant - BGA**
Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	46.417,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	939,57	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.763,39	88.000	92.500	92.500	92.500	92.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.321,35	28.000	33.250	33.250	33.250	33.250
9 Sonstige laufende Erträge	180.546,99	45.500	9.300	9.300	9.300	9.300
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**356.988,59**	**217.000**	**190.550**	**190.550**	**190.550**	**190.550**
11 Personalaufwendungen	-287.683,45	-286.990	-297.540	-303.210	-309.130	-315.370
12 Versorgungsaufwendungen	-13.420,28	-13.320	-24.610	-25.100	-25.600	-26.120
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-241.815,29	-294.250	-323.850	-318.850	-318.850	-318.850
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-120.948,10	-130.950	-135.000	-135.600	-135.600	-135.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-184.788,52	-31.500	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-848.655,64**	**-757.010**	**-826.950**	**-828.710**	**-835.130**	**-841.890**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-491.667,05**	**-540.010**	**-636.400**	**-638.160**	**-644.580**	**-651.340**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-491.667,05**	**-540.010**	**-636.400**	**-638.160**	**-644.580**	**-651.340**
25 Außerordentliche Erträge	20.403,28	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-75.742,71	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**-55.339,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-547.006,48**	**-540.010**	**-636.400**	**-638.160**	**-644.580**	**-651.340**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.006,48	529.010	610.900	612.660	619.080	625.840
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**547.006,48**	**529.010**	**610.900**	**612.660**	**619.080**	**625.840**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-11.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.875,17	-484.650	-522.130	-522.670	-528.300	-534.040
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-290.875,17**	**-484.650**	**-522.130**	**-522.670**	**-528.300**	**-534.040**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	464,50	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-290.410,67**	**-484.650**	**-522.130**	**-522.670**	**-528.300**	**-534.040**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	547.006,48	473.650	496.630	497.170	502.800	508.540
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**256.595,81**	**-11.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.140.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	1.140.000,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-214,83	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.451.424,71	-65.000	-167.000	-37.000	-37.000	-37.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-1.451.639,54	-65.000	-167.000	-37.000	-37.000	-37.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-311.639,54	-65.000	-167.000	-37.000	-37.000	-37.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-55.043,73**	**-76.000**	**-192.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro										
	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt (2007-2011)	Gesamtein-/-auszah-lungen (2007-2010)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 1:										
Zuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatz, Zufahrt Job Center	0	0	125.000		0	0	0	0	0	0
Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	125.000		0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1										
- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Schulen Grundzahlen	Realschule plus Daun	Augustiner-Realschule Plus Hillesheim	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	St. Matthias Gymnasium Gerolstein	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	BBS Daun	BBS Gerolstein	Hubertus-Rader-Förder-zentrum Gerolstein	St. Laurentius-Förder-zentrum, Daun
Unterabschnitt	2152	2151	2171	2172	2173	2311	2311	2211	2212
Schülerzahlen (11/12)	780		962	971	601	1662		98	82
Schülerzahlen (10/11)	556	501	943	979	628	1807		98	85
Schülerzahlen (09/10)	549	491	930	979	707	1817		113	97
Schülerzahlen (08/09)	616	505	900	937	710	198	1647	112	101
Schülerzahlen (07/08)	632	534	850	900	722	197	1592	121	103
Schülerzahlen (06/07)	633	576	780	862	729	219	1544	1.740	110
Schülerzahlen (05/06)	667	578	731	846	739	230	1590	139	109
Schülerzahlen (04/05)	720	602	680	796	759	321	1497	142	113
Schülerzahlen (03/04)	747	615	619	785	746	340	1549	140	112
Gebäudeunterhaltung	12.709,25	117.464,12	65.543,34	242.126,00	28.440,84	556.493,43		23.815,33	6.402,86
Bruttogeschossfläche Schulgeb.	7.395,00	3.862,00	9.199,00	12.255,00	8.157,00	10.604,34		3.603,00	3.213,00
Feuerversicherungswert der Schulgebäude, inkl. Sporthalle	**	6.045.584	17.240.112	19.067.678	18.212.325	18.996.159		6.414.589	5.379.254
Abfallbeseitigungskosten	1.184,89	1.232,00	4.116,00	3.164,00	5.020,00	5.538,40		2.418,90	1.232,00
Stromkosten Schulgebäude	17.298,97	7.516,86	27.762,51	29.240,04	35.807,61	51.957,47		9.900,00	9.065,64
Kosten Wärmeverbrauch-Heizkosten Schulgebäude	43.546,95	170,24	49.617,45	50.942,87	68.981,86	50.652,47		24.151,53	14.923,92
Reinigungskosten (=Aufwendungen für Gebäudereinigung, Fenster-reinigung, Hygieneartikel, Winterdienst)	59.793,65	13.634,56	59.043,62	70.383,14	56.447,98	66.348,80		40.753,00	25.805,53
Kosten Wasserverbrauch	6.078,54	4.084,13	7.368,00	8.524,50	14.006,37	13.065,83		5.183,57	3.061,00
Versicherungen und Steuern	14.593,80	14.967,03	29.326,68	31.328,10	25.155,00	54.593,06		5.919,80	5.115,72
Bewirtschaftungskosten	142.496,80	41.604,82	177.234,26	193.582,65	205.418,82	242.156,03		88.326,80	59.203,81
Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterichtsmittel, Büromaterial)	25.317,70	8.109,11	21.476,13	34.493,69	23.085,30	73.073,62		15.404,86	9.439,92
Gesamtkosten der Schulausgaben (ohne Personalkosten)		197.911,47	277.779,65	484.919,99	358.301,14	936.989,14		189.624,87	117.101,79
Personalkosten Sekretärinnen	33.867,99	13.794,28	57.663,68	335.443,33	57.558,31	98.141,98		27.318,21	54.754,14
Personalkosten Hausmeister	38.462,07	23.434,25	45.340,37	44.345,27	41.304,79	44.165,33		37.801,70	44.345,27
PC-Plätze	104	71	103	78	91	331		51	53
Anzahl der Klassen/Wahlpflichtk.	23	23	25	23	18	81		11	11

* inklusive Turnhalle
** bei der VGV Daun mitversichert
*** läuft über VG Hillesheim
**** Hausmeister Marder betreut sowohl das SLF als auch die BBS Daun

Abteilung/Aufgabengruppe	**Beschreibung Fallzahl**							
Finanzen und Schulen								
Schulen	Realschule plus Daun	Augustiner-Realschule Plus Hillesheim	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	St. Matthias Gymnasium Gerolstein	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	BBS Daun/BBS Gerolstein	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein	St. Laurentius-Schule Daun
Reinigungskosten Schulgebäude pro qm Bruttogrundfläche (BGF)	8,09	3,53	6,42	5,74	6,92	6,26	6,26	8,03
Bewirtschaftungskosten Schulgebäude pro qm Bruttogrundfläche	19,27	10,77	19,27	15,80	25,18	22,84	24,51	18,43
Kosten Stromverbrauch Schulgebäude pro qm Bruttogrundfläche	2,34	1,95	3,02	2,39	4,39	4,90	2,75	2,82
Kosten Wärmeverbrauch Schulgebäude pro qm Bruttogrundfläche	5,89	0,04	5,39	4,16	8,46	4,78	6,70	4,64
Budgetierte Mittel je Schüler/in	46,12	16,52	23,09	35,23	32,65	40,22	136,33	97,32
Personalkosten Hausmeister je qm BGF	5,20	6,07	4,93	3,62	5,06	4,16	10,49	10,49

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2152**	**Realschule Plus Daun**	**Produktverantwortlicher:**	Sarah Ludwig
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	215	Realschulen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:

Schüler der Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen

21520 **Leopold-von-Daun Realschule**

21521 **Bereitstellung**
Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21522 **Betrieb**
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

21523 **Kostenbeteiligung**
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2152 Realschule Plus Daun

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	2011	2012	2013	2014	2015
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	37.617,00	68.700	75.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,41	1.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**37.853,41**	**71.700**	**75.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	-76.946,12	-103.330	-104.010	-105.170	-106.350	-107.560
12 Versorgungsaufwendungen	-1.280,07	-1.370	-1.390	-1.400	-1.420	-1.430
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.495,15	-418.680	-387.300	-388.300	-389.300	-390.300
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-71.850,64	-76.050	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-35.260,68	-30.450	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-340.832,66**	**-632.380**	**-672.150**	**-674.320**	**-676.520**	**-678.740**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-302.979,25**	**-560.680**	**-597.150**	**-634.320**	**-636.520**	**-638.740**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-302.979,25**	**-560.680**	**-597.150**	**-634.320**	**-636.520**	**-638.740**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-302.979,25**	**-560.680**	**-597.150**	**-634.320**	**-636.520**	**-638.740**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.340,01	-24.973	-31.213	-30.796	-30.982	-30.693
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-18.340,01**	**-24.973**	**-31.213**	**-30.796**	**-30.982**	**-30.693**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-321.319,26**	**-585.653**	**-628.363**	**-665.116**	**-667.502**	**-669.433**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2152 Realschule Plus Daun

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.905,07	-519.060	-514.460	-551.600	-553.760	-555.950
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-342.905,07**	**-519.060**	**-514.460**	**-551.600**	**-553.760**	**-555.950**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-342.905,07**	**-519.060**	**-514.460**	**-551.600**	**-553.760**	**-555.950**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.340,01	-24.966	-30.332	-30.236	-30.601	-30.917
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-361.245,08**	**-544.026**	**-544.792**	**-581.836**	**-584.361**	**-586.867**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000,00	48.850	50.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	5.000,00	48.850	50.000	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-1.023,40	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.841,51	-99.450	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-21.864,91	-99.450	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-16.864,91	-50.600	25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-378.109,99**	**-594.626**	**-519.792**	**-606.836**	**-609.361**	**-611.867**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2171**	**Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun**		
			Produktverantwortlicher:	Jessica Marder
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	217	Gymnasien	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen

21710 **Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun**

21711 **Bereitstellung**
Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21712 **Betrieb**
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

21713 **Kostenbeteiligung**
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	68.316,33	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.200,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,55	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.368,65	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.257,59	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**75.425,12**	**61.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11 Personalaufwendungen	-110.793,28	-112.460	-111.630	-113.830	-116.080	-118.370
12 Versorgungsaufwendungen	-2.324,56	-2.490	-2.390	-2.440	-2.490	-2.540
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.605,64	-240.350	-308.000	-374.000	-375.000	-226.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-121.869,52	-160.000	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-49.174,01	-45.250	-58.750	-58.750	-58.750	-58.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-512.767,01**	**-560.550**	**-607.370**	**-675.620**	**-678.920**	**-532.260**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-437.341,89**	**-499.050**	**-537.370**	**-605.620**	**-608.920**	**-462.260**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-437.341,89**	**-499.050**	**-537.370**	**-605.620**	**-608.920**	**-462.260**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-437.341,89**	**-499.050**	**-537.370**	**-605.620**	**-608.920**	**-462.260**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.520,29	-36.327	-33.766	-33.599	-34.086	-34.050
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-26.520,29**	**-36.327**	**-33.766**	**-33.599**	**-34.086**	**-34.050**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-463.862,18**	**-535.377**	**-571.136**	**-639.219**	**-643.006**	**-496.310**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.121,89	-399.050	-479.720	-547.910	-551.160	-404.440
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-367.121,89**	**-399.050**	**-479.720**	**-547.910**	**-551.160**	**-404.440**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-367.121,89**	**-399.050**	**-479.720**	**-547.910**	**-551.160**	**-404.440**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.520,29	-36.317	-32.813	-32.988	-33.667	-34.298
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-393.642,18**	**-435.367**	**-512.533**	**-580.898**	**-584.827**	**-438.738**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	414.932,10	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	414.932,10	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-2.346,80	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-133.724,86	-68.500	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-136.071,66	-68.500	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	278.860,44	-68.500	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-114.781,74**	**-503.867**	**-531.033**	**-597.898**	**-601.827**	**-455.738**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2172**	**St. Matthias-Gymnasium Gerolstein**	**Produktverantwortlicher:**	Sarah Ludwig
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	217	Gymnasien	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen

21720 **St.Matthias-Gymnasium Gerolstein**

21721 **Bereitstellung**
Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21722 **Betrieb**
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

21723 **Kostenbeteiligung**
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	150.365,34	64.400	81.500	88.000	68.000	68.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	672,00	250	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.695,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	236,93	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**160.969,27**	**64.650**	**81.500**	**88.000**	**68.000**	**68.000**
11 Personalaufwendungen	-104.847,04	-104.650	-110.910	-113.070	-115.300	-117.560
12 Versorgungsaufwendungen	-1.453,89	-1.280	-2.240	-2.290	-2.340	-2.380
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.609,48	-247.800	-258.800	-259.800	-260.800	-261.800
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-130.188,26	-142.130	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-48.310,51	-53.950	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-721.409,18**	**-549.810**	**-565.900**	**-569.110**	**-572.390**	**-575.690**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-560.439,91**	**-485.160**	**-484.400**	**-481.110**	**-504.390**	**-507.690**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-560.439,91**	**-485.160**	**-484.400**	**-481.110**	**-504.390**	**-507.690**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-560.439,91**	**-485.160**	**-484.400**	**-481.110**	**-504.390**	**-507.690**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.922,10	-33.871	-33.508	-33.336	-33.819	-33.777
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-24.922,10**	**-33.871**	**-33.508**	**-33.336**	**-33.819**	**-33.777**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-585.362,01**	**-519.031**	**-517.908**	**-514.446**	**-538.209**	**-541.467**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492.853,55	-406.910	-418.510	-416.700	-439.940	-443.210
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-492.853,55**	**-406.910**	**-418.510**	**-416.700**	**-439.940**	**-443.210**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-492.853,55**	**-406.910**	**-418.510**	**-416.700**	**-439.940**	**-443.210**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.922,10	-33.862	-32.562	-32.730	-33.403	-34.023
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-517.775,65**	**-440.772**	**-451.072**	**-449.430**	**-473.343**	**-477.233**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	30.000	30.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	30.000	30.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.323,64	-80.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-28.323,64	-80.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-28.323,64	-80.000	-50.000	15.000	-15.000	-15.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-546.099,29**	**-520.772**	**-501.072**	**-434.430**	**-488.343**	**-492.233**

2172 - St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro										
	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt (2007-2011)	Gesamtein-/-auszah-lungen (2007-2010)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 1:										
Zuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung Physik- und Biologieraum	0	0	63.000		0	0	0	0	0	0
Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	63.000		0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1										
- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2173**	**Thomas-Morus-Gymnasium**		
			Produktverantwortlicher:	Jessica Marder
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	217	Gymnasien	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen

21730 **Thomas-Morus-Gymnasium Daun**

21731 **Bereitstellung**
Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21732 **Betrieb**
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

21733 **Kostenbeteiligung**
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2173 Thomas-Morus-Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	73.634,11	87.000	176.000	176.000	80.000	80.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	689,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.711,70	120.000	143.550	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659,87	0	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge	15.244,52	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**174.939,20**	**207.500**	**320.150**	**326.600**	**230.600**	**230.600**
11 Personalaufwendungen	-105.848,42	-117.210	-145.490	-148.370	-151.320	-154.310
12 Versorgungsaufwendungen	-2.324,56	-2.490	-2.390	-2.440	-2.490	-2.540
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315.633,24	-388.000	-795.900	-414.300	-416.300	-418.300
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-134.584,55	-167.020	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-42.667,90	-45.050	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-601.058,67**	**-719.770**	**-1.137.430**	**-758.760**	**-763.760**	**-768.800**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-426.119,47**	**-512.270**	**-817.280**	**-432.160**	**-533.160**	**-538.200**
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-794,68	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-794,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-426.914,15**	**-512.270**	**-817.280**	**-432.160**	**-533.160**	**-538.200**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-426.914,15**	**-512.270**	**-817.280**	**-432.160**	**-533.160**	**-538.200**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.360,99	-38.046	-43.793	-43.580	-44.217	-44.171
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-25.360,99**	**-38.046**	**-43.793**	**-43.580**	**-44.217**	**-44.171**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-452.275,14**	**-550.316**	**-861.073**	**-475.740**	**-577.377**	**-582.371**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2173 Thomas-Morus-Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.372,17	-431.250	-748.730	-363.550	-464.500	-469.480
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-794,68	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-386.166,85**	**-431.250**	**-748.730**	**-363.550**	**-464.500**	**-469.480**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-386.166,85**	**-431.250**	**-748.730**	**-363.550**	**-464.500**	**-469.480**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.360,99	-38.035	-42.557	-42.788	-43.674	-44.493
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-411.527,84**	**-469.285**	**-791.287**	**-406.338**	**-508.174**	**-513.973**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	270.000,00	0	17.000	16.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	270.000,00	0	17.000	16.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-543.482,69	-430.000	-155.000	-17.000	-17.000	-17.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-543.482,69	-430.000	-155.000	-17.000	-17.000	-17.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-273.482,69	-430.000	-138.000	-1.000	-17.000	-17.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-685.010,53**	**-899.285**	**-929.287**	**-407.338**	**-525.174**	**-530.973**

2173 - Thomas-Morus-Gymnasium Daun

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro										
	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt (2007-2011)	Gesamtein-/-auszah-lungen (2007-2010)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 1:										
Zuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau der Lehrertoiletten/Behinderten-WC	0	0	95.000		0	0	0	0	0	0
Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	95.000		0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1										
- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2211**	**Hubertus-Rader-Förderschule Gerolstein**		
			Produktverantwortlicher:	Sarah Ludwig
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	221	Förderschulen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule, Schule für blinde, sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte Schüler, bzw. mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen

22110 **Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein**

22111 **Bereitstellung**
Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22112 **Betrieb**
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

22113 **Kostenbeteiligung**
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2211 Hubertus-Rader-Förderschule Gerolstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	2011	2012	2013	2014	2015
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	75.458,50	41.300	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.694,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224,36	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.164,47	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**100.542,20**	**66.300**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
11 Personalaufwendungen	-73.663,92	-75.010	-74.860	-76.360	-77.860	-79.390
12 Versorgungsaufwendungen	-1.077,48	-970	-1.600	-1.640	-1.670	-1.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.895,37	-194.000	-189.900	-190.500	-191.100	-191.700
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-85.161,58	-82.050	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.729,50	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-349.527,85**	**-367.980**	**-376.810**	**-378.950**	**-381.080**	**-383.240**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-248.985,65**	**-301.680**	**-303.810**	**-305.950**	**-308.080**	**-310.240**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.334,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**2.334,92**	**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-246.650,73**	**-299.680**	**-301.510**	**-303.650**	**-305.780**	**-307.940**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-246.650,73**	**-299.680**	**-301.510**	**-303.650**	**-305.780**	**-307.940**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.523,01	-24.245	-22.643	-22.540	-22.863	-22.836
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-17.523,01**	**-24.245**	**-22.643**	**-22.540**	**-22.863**	**-22.836**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-264.173,74**	**-323.925**	**-324.153**	**-326.190**	**-328.643**	**-330.776**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2211 Hubertus-Rader-Förderschule Gerolstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.627,69	-260.490	-265.330	-267.430	-269.540	-271.670
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.334,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-231.292,77**	**-258.490**	**-263.030**	**-265.130**	**-267.240**	**-269.370**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-231.292,77**	**-258.490**	**-263.030**	**-265.130**	**-267.240**	**-269.370**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.523,01	-24.238	-22.004	-22.130	-22.582	-23.003
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-248.815,78**	**-282.728**	**-285.034**	**-287.260**	**-289.822**	**-292.373**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-297,67	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	-297,67	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-1.018,81	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.456,00	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-25.474,81	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-25.772,48	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-274.588,26**	**-310.728**	**-288.034**	**-290.260**	**-292.822**	**-295.373**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2212**	**St. Laurentius-Förderzentrum Daun**	**Produktverantwortlicher:**	Jessica Marder
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	221	Förderschulen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule, Schule für blinde, sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte Schüler, bzw. mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen

22120 **St.Laurentius-Förderzentrum Daun**

22121 **Bereitstellung**
Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22122 **Betrieb**
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

22123 **Kostenbeteiligung**
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2212 St. Laurentius-Förderzentrum Daun

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	38.203,50	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.472,46	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.470,96	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**68.016,54**	**67.500**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
11 Personalaufwendungen	-50.438,90	-51.450	-52.440	-53.380	-54.440	-55.600
12 Versorgungsaufwendungen	-1.216,37	-1.300	-1.250	-1.280	-1.300	-1.330
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.593,92	-111.450	-113.400	-113.800	-114.200	-114.600
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-63.019,05	-60.900	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.507,87	-15.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-231.776,11**	**-240.400**	**-254.790**	**-256.160**	**-257.640**	**-259.230**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-163.759,57**	**-172.900**	**-181.790**	**-183.160**	**-184.640**	**-186.230**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-163.759,57**	**-172.900**	**-181.790**	**-183.160**	**-184.640**	**-186.230**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-163.759,57**	**-172.900**	**-181.790**	**-183.160**	**-184.640**	**-186.230**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.110,50	-16.762	-15.900	-15.795	-16.024	-16.032
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-12.110,50**	**-16.762**	**-15.900**	**-15.795**	**-16.024**	**-16.032**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-175.870,07**	**-189.662**	**-197.690**	**-198.955**	**-200.664**	**-202.262**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2212 St. Laurentius-Förderzentrum Daun

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.482,08	-145.460	-155.510	-156.940	-158.390	-159.860
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-140.482,08**	**-145.460**	**-155.510**	**-156.940**	**-158.390**	**-159.860**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-140.482,08**	**-145.460**	**-155.510**	**-156.940**	**-158.390**	**-159.860**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.110,50	-16.758	-15.451	-15.508	-15.827	-16.149
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-152.592,58**	**-162.218**	**-170.961**	**-172.448**	**-174.217**	**-176.009**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-0,17	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	-0,17	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-1.219,79	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.079,90	-64.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-16.299,69	-64.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-16.299,86	-64.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-168.892,44**	**-226.218**	**-173.961**	**-174.948**	**-176.717**	**-178.509**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2311**	**Berufsbildende Schule Gerolstein**		
			Produktverantwortlicher:	Sarah Ludwig
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schule	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule. 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 berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schüler der beruflichen Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen

23110 **Berufsbildende Schule Gerolstein**

23111 **Bereitstellung**
Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

23112 **Betrieb**
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen, etc.

23113 **Kostenbeteiligung**
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2311 Berufsbildende Schule Gerolstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	393.473,66	83.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.870,18	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**402.111,84**	**97.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**105.000**
11 Personalaufwendungen	-178.964,35	-173.630	-203.070	-207.090	-211.160	-215.370
12 Versorgungsaufwendungen	-2.646,44	-2.440	-3.740	-3.810	-3.890	-3.970
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-802.431,38	-587.100	-361.800	-363.800	-365.800	-367.800
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-227.405,60	-267.400	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-134.557,76	-109.750	-116.550	-116.550	-116.550	-116.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-1.346.005,53**	**-1.140.320**	**-932.160**	**-938.250**	**-944.400**	**-950.690**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-943.893,69**	**-1.043.320**	**-825.160**	**-831.250**	**-837.400**	**-845.690**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-943.893,69**	**-1.043.320**	**-825.160**	**-831.250**	**-837.400**	**-845.690**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-943.893,69**	**-1.043.320**	**-825.160**	**-831.250**	**-837.400**	**-845.690**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.578,38	-55.727	-61.245	-60.944	-61.822	-61.769
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-42.578,38**	**-55.727**	**-61.245**	**-60.944**	**-61.822**	**-61.769**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-986.472,07**	**-1.099.047**	**-886.405**	**-892.194**	**-899.222**	**-907.459**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2311 Berufsbildende Schule Gerolstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-713.859,83	-871.600	-691.710	-697.730	-703.790	-709.980
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-713.859,83**	**-871.600**	**-691.710**	**-697.730**	**-703.790**	**-709.980**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-713.859,83**	**-871.600**	**-691.710**	**-697.730**	**-703.790**	**-709.980**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.578,38	-55.712	-59.516	-59.836	-61.063	-62.219
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-756.438,21**	**-927.312**	**-751.226**	**-757.566**	**-764.853**	**-772.199**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	320.000,00	100.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	320.000,00	100.000	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-3.070,63	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.583,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-48.654,61	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	271.345,39	20.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-485.092,82**	**-907.312**	**-831.226**	**-837.566**	**-844.853**	**-852.199**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2420**	**Lernmittelfreiheit**		
			Produktverantwortlicher:	Jessica Marder
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)

Zielgruppe:

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Zugehörige Leistungen

24200 **Lernmittelfreiheit**
Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an sozial schwache Schüler der allgemeinbildenden Schulen und der Berufsfachschule I und II.
Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.

24201 **Lernmittelfreiheit**
Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an sozial schwache Schüler der allgemeinbildenden Schulen und der Berufsfachschule I und II.
Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.

24202 **Schulbuchausleihe**
Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an sozial schwache Schüler der allgemeinbildenden Schulen und der Berufsfachschule I und II.
Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2420 Lernmittelfreiheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	219.622,10	220.000	221.000	251.000	221.000	251.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.749,10	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.340,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**273.712,02**	**295.000**	**271.000**	**301.000**	**271.000**	**301.000**
11 Personalaufwendungen	-49.462,38	-72.880	-47.630	-48.430	-49.220	-50.060
12 Versorgungsaufwendungen	-5.582,62	-5.500	-6.780	-6.910	-7.050	-7.190
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.020,45	-299.000	-252.500	-282.500	-252.500	-282.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-882,14	0	-900	-900	-900	-900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.705,43	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-312.653,02**	**-380.180**	**-311.110**	**-342.040**	**-312.970**	**-343.950**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-38.941,00**	**-85.180**	**-40.110**	**-41.040**	**-41.970**	**-42.950**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-38.941,00**	**-85.180**	**-40.110**	**-41.040**	**-41.970**	**-42.950**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-38.941,00**	**-85.180**	**-40.110**	**-41.040**	**-41.970**	**-42.950**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.905,22	-18.135	-15.077	-14.980	-15.170	-15.137
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-12.905,22**	**-18.135**	**-15.077**	**-14.980**	**-15.170**	**-15.137**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-51.846,22**	**-103.315**	**-55.187**	**-56.020**	**-57.140**	**-58.087**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2440**	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**		
			Produktverantwortlicher:	Sarah Ludwig
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Andere Schulträger

Zugehörige Leistungen

24400 **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

24401 **Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis**
Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

24402 **Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises**
Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-2.820,37	-2.670	-3.260	-3.310	-3.370	-3.430
12 Versorgungsaufwendungen	-701,05	-700	-960	-980	-1.000	-1.020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-69.887,02	-68.500	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11,62	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-73.420,06**	**-71.870**	**-75.220**	**-76.290**	**-77.370**	**-78.450**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-73.420,06**	**-71.870**	**-75.220**	**-76.290**	**-77.370**	**-78.450**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-73.420,06**	**-71.870**	**-75.220**	**-76.290**	**-77.370**	**-78.450**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-73.420,06**	**-71.870**	**-75.220**	**-76.290**	**-77.370**	**-78.450**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825,59	-997	-1.250	-1.240	-1.256	-1.253
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-825,59**	**-997**	**-1.250**	**-1.240**	**-1.256**	**-1.253**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-74.245,65**	**-72.867**	**-76.470**	**-77.530**	**-78.626**	**-79.703**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.792,07	-3.000	-3.830	-3.880	-3.930	-3.990
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-2.792,07**	**-3.000**	**-3.830**	**-3.880**	**-3.930**	**-3.990**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-2.792,07**	**-3.000**	**-3.830**	**-3.880**	**-3.930**	**-3.990**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-825,59	-997	-1.214	-1.217	-1.241	-1.262
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-3.617,66**	**-3.997**	**-5.044**	**-5.097**	**-5.171**	**-5.252**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-66.183,26	-59.700	-25.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-66.183,26	-59.700	-25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-66.183,26	-59.700	-25.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-69.800,92**	**-63.697**	**-30.044**	**-5.097**	**-5.171**	**-5.252**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2516**	**Vulkanmuseum**		
			Produktverantwortlicher:	Sarah Ludwig
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	251	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	**Art der Aufgabe:**	Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Dokumentation des Vulkanismus in der Vulkaneifel u. a. durch interaktive Computermodellen und ausgestellten Gesteinsexponaten; Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Vulkaneifel und hier insbesondere der Dauner Maare

Auftragsgrundlage:

Kultureller Auftrag gemäß Beschlussfassung der Kreisgremien

Zielgruppe:

gegenwärtige und zukünftige Generationen - Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zugehörige Leistungen

25167 **Publikationen, Ausstellungen, Information, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshops, Veranstaltungen, Raumvermietung**

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2516 Vulkanmuseum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.913,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.788,29	37.200	25.700	25.700	25.700	25.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,36	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**48.791,65**	**43.400**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
11 Personalaufwendungen	-32.765,78	-30.960	-17.510	-17.860	-18.210	-18.570
12 Versorgungsaufwendungen	-324,63	-340	-320	-330	-330	-340
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.989,76	-54.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-6.188,42	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.469,13	-4.750	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-57.737,72**	**-96.650**	**-60.380**	**-60.740**	**-61.090**	**-61.460**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-8.946,07**	**-53.250**	**-28.580**	**-28.940**	**-29.290**	**-29.660**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-8.946,07**	**-53.250**	**-28.580**	**-28.940**	**-29.290**	**-29.660**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.946,07**	**-53.250**	**-28.580**	**-28.940**	**-29.290**	**-29.660**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.758,00	-10.036	-5.280	-5.256	-5.330	-5.325
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-7.758,00**	**-10.036**	**-5.280**	**-5.256**	**-5.330**	**-5.325**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.704,07**	**-63.286**	**-33.860**	**-34.196**	**-34.620**	**-34.985**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**2720**	**Kreisbibliothek**		
			Produktverantwortlicher:	Sarah Ludwig
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	272	Büchereien	**Art der Aufgabe:**	Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien. Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung. Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz, kulturelle Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Bibliothek sollte außerdem ein Informations- und Medienzentrum sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung sein.

Auftragsgrundlage:

Art. 5 GG; Art. 37 LV Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich

Zugehörige Leistungen

27200 **Kreisbibliothek**

27201 **Medien und Information**
- Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe
- Beratung und Infomation
- Lernzentrum
- Bestandsaufbau und Einarbeitung
- Pflege, Aussonderung, Magazinierung

27202 **Öffentlichkeitsarbeit**
- Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen
- Leseförderprojekte
- Bibliotheksunterricht
- Verkauf von ausgesonderten Büchern

27203 **Besondere Dienste/Sonstiges**
- Beratungsdienste an andere Einrichtungen
- Archivfunktion für Literatur des Kreises Vulkaneifel

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
2720 Kreisbibliothek

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	4.057,75	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.802,74	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.672,78	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9 Sonstige laufende Erträge	887,28	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**27.420,55**	**27.450**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11 Personalaufwendungen	-98.052,58	-98.560	-110.160	-112.350	-114.590	-116.860
12 Versorgungsaufwendungen	-541,12	-570	-530	-540	-550	-560
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.972,51	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.024,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.659,16	-7.050	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-142.249,48**	**-140.180**	**-152.540**	**-154.740**	**-156.990**	**-159.270**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-114.828,93**	**-112.730**	**-126.540**	**-128.740**	**-130.990**	**-133.270**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-114.828,93**	**-112.730**	**-126.540**	**-128.740**	**-130.990**	**-133.270**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-114.828,93**	**-112.730**	**-126.540**	**-128.740**	**-130.990**	**-133.270**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.115,15	-31.920	-32.780	-32.622	-33.100	-33.067
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-23.115,15**	**-31.920**	**-32.780**	**-32.622**	**-33.100**	**-33.067**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.944,08**	**-144.650**	**-159.320**	**-161.362**	**-164.090**	**-166.337**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
2720 Kreisbibliothek

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.381,90	-111.010	-124.850	-127.040	-129.270	-131.540
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-112.381,90**	**-111.010**	**-124.850**	**-127.040**	**-129.270**	**-131.540**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-112.381,90**	**-111.010**	**-124.850**	**-127.040**	**-129.270**	**-131.540**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.115,15	-31.911	-31.855	-32.029	-32.694	-33.308
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-135.497,05**	**-142.921**	**-156.705**	**-159.069**	**-161.964**	**-164.848**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.105,56	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-1.105,56	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-1.105,56	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-136.602,61**	**-144.121**	**-157.705**	**-160.069**	**-162.964**	**-165.848**

2720 Kreisbibliothek	2007	2008	2009	2010	01.01. - 30.06.2011
Medienbestand	35.026	34.789	34.999	33.676	34.254
Medienzugang	1.696	1.673	1.560	1.729	614
Aussonderungen	1216	1895	1695	2.744	1.116
Öffnungszeiten (Stunden pro Woche)	22	22	22	22	22
Ausleihzahlen	43.743	41.705	39.027	34.693	15.377
aktive Benutzer	1.225	1.208	1.153	1.037	749
Gebühreneinnahmen	8.063	7.943	7.886	7.211	3.578

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**5211**	**Baurechtliche Verfahren**		
			Produktverantwortlicher:	Mario Wellenberg
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:

Bauherren, Architekten, Investoren

Zugehörige Leistungen

52110 **Baurechtliche Verfahren**

52111 **Bauvoranfrage / Bauvorbescheid**
Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen

52112 **Bauantrag / Baugenehmigung**
Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen.
Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.

52113 **Sonstige Stellungnahmen**
Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
5211 Baurechtliche Verfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	130.669,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,36	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	22.416,00	23.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**153.130,84**	**153.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11 Personalaufwendungen	-121.670,04	-123.530	-127.030	-129.590	-132.180	-134.870
12 Versorgungsaufwendungen	-1.480,60	-1.550	-1.470	-1.490	-1.520	-1.550
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.719,72	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-85,39	-250	-100	-100	-100	-100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.155,94	-2.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-151.111,69**	**-154.180**	**-156.100**	**-158.680**	**-161.300**	**-164.020**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**2.019,15**	**-1.180**	**-26.100**	**-28.680**	**-31.300**	**-34.020**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**2.019,15**	**-1.180**	**-26.100**	**-28.680**	**-31.300**	**-34.020**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**2.019,15**	**-1.180**	**-26.100**	**-28.680**	**-31.300**	**-34.020**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.872,48	-39.536	-38.054	-37.879	-38.426	-38.418
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-28.872,48**	**-39.536**	**-38.054**	**-37.879**	**-38.426**	**-38.418**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.853,33**	**-40.716**	**-64.154**	**-66.559**	**-69.726**	**-72.438**

5211 Baurechtliche Verfahren	2005	2006	2007	2008	2009	2010	01.01. - 31.10.2011
Eingegangene Bauanträge/Bauvoranfragen	148	149	145	137	174	157	156
Angeforderte Stellungnahmen, Mitwirkung mit anderen Verfahren (z.B. nach dem BImSchG)	19	9	19	51	82	67	90
Sonstiges, Bauabnahmen/Abnahmen Fliegender Bauten	61	66	67	57	52	78	60
Baulasten	59	55	71	74	84	130	129
Summe	287	279	302	319	392	432	435

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**5212**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**	**Produktverantwortlicher:**	Mario Wellenberg
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:

Einwohner, Bauherren

Zugehörige Leistungen

52120 **Bauaufsicht/ Bauverwaltung**

52121 **Präventive Baukontrolle / Bauüberwachun**
Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten

52122 **Abgeschlossenheitsbescheinigungen**
Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52123 **Baulasten**
Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung

52124 **Bauordnungsrechtliche Verfahren**
Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnun-gen.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.125,43	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Sonstige laufende Erträge	15.144,00	15.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**35.269,43**	**31.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11 Personalaufwendungen	-66.119,69	-68.110	-64.520	-65.830	-67.190	-68.610
12 Versorgungsaufwendungen	-3.967,06	-4.180	-3.980	-4.050	-4.140	-4.220
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-85,20	-250	-100	-100	-100	-100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.536,38	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-71.708,33**	**-75.240**	**-70.100**	**-71.480**	**-72.930**	**-74.430**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-36.438,90**	**-44.240**	**-57.100**	**-58.480**	**-59.930**	**-61.430**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-36.438,90**	**-44.240**	**-57.100**	**-58.480**	**-59.930**	**-61.430**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.438,90**	**-44.240**	**-57.100**	**-58.480**	**-59.930**	**-61.430**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.431,73	-21.180	-20.286	-20.193	-20.506	-20.510
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-16.431,73**	**-21.180**	**-20.286**	**-20.193**	**-20.506**	**-20.510**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.870,63**	**-65.420**	**-77.386**	**-78.673**	**-80.436**	**-81.940**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**5420**	**Kreisstraßen**		
			Produktverantwortlicher:	Klaus Eich
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**Auftraggeber:**	Land
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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, Beschilderung und Entwässerung.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz (LStrG); von den Kreisgremien beschlossenes, 5jähriges Kreisstraßenbauprogramm

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Zugehörige Leistungen

54201 **Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**
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, Beschilderung und Entwässerung.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
5420 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	6.316.038,05	6.131.000	6.130.000	6.130.000	6.080.000	6.030.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.609,27	8.000	2.150	2.150	2.150	2.150
9 Sonstige laufende Erträge	58.192,11	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**6.378.839,43**	**6.150.000**	**6.141.150**	**6.141.150**	**6.091.150**	**6.041.150**
11 Personalaufwendungen	-43.522,56	-37.470	-44.110	-44.930	-45.810	-46.720
12 Versorgungsaufwendungen	-9.898,80	-10.720	-12.070	-12.300	-12.550	-12.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.160.110,67	-2.355.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-5.231.910,68	-5.094.200	-5.232.000	-5.208.000	-5.209.000	-5.185.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.528,51	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-7.465.971,22**	**-7.498.640**	**-7.519.430**	**-7.496.480**	**-7.498.610**	**-7.475.770**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.087.131,79**	**-1.348.640**	**-1.378.280**	**-1.355.330**	**-1.407.460**	**-1.434.620**
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-322,56	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-322,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.087.454,35**	**-1.348.640**	**-1.378.280**	**-1.355.330**	**-1.407.460**	**-1.434.620**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.087.454,35**	**-1.348.640**	**-1.378.280**	**-1.355.330**	**-1.407.460**	**-1.434.620**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.524,56	-10.731	-16.637	-16.538	-16.777	-16.762
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-12.524,56**	**-10.731**	**-16.637**	**-16.538**	**-16.777**	**-16.762**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.099.978,91**	**-1.359.371**	**-1.394.917**	**-1.371.868**	**-1.424.237**	**-1.451.382**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
5420 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.271,90	152.790	261.840	261.210	260.530	259.860
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-405,02	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**285.866,88**	**152.790**	**261.840**	**261.210**	**260.530**	**259.860**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**285.866,88**	**152.790**	**261.840**	**261.210**	**260.530**	**259.860**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.524,56	-10.728	-16.168	-16.237	-16.571	-16.884
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**273.342,32**	**142.062**	**245.672**	**244.973**	**243.959**	**242.976**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.109.621,96	2.502.300	2.226.650	2.638.300	2.649.100	2.229.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	1.109.621,96	2.502.300	2.226.650	2.638.300	2.649.100	2.229.950
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-13.911,00	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.501.555,52	-3.190.600	-2.996.000	-3.462.000	-3.510.000	-2.975.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-1.515.466,52	-3.208.600	-3.026.000	-3.492.000	-3.540.000	-3.005.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-405.844,56	-706.300	-799.350	-853.700	-890.900	-775.050
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-132.502,24**	**-564.238**	**-553.678**	**-608.727**	**-646.941**	**-532.074**

5420 - Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro										
	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt (2007-2011)	Gesamtein-/-auszah-lungen (2007-2010)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuwendungen von Gemeinden	88.483	140.500	125.000		150.000	115.000	60.000	25.000	914.400	
Zuwendungen vom Land	1.002.074	2.361.800	2.101.650		2.488.300	2.534.100	2.169.950	681.500	15.094.800	
Zuwendungen vom Bund	19.065,83									
2009										
K 10/K 75 OD Wiesbaum	8.796	2.500							502.500	-138.909
K 14 Udler - Saxler Mühle	919								570.000	-153.542
K 16 Mehren - Schalkenmehren	34.784	1.500							201.500	-166.071
K 16 Steiningen - Meiserich	100								78.000	-50.004
K 27 Strohn - Sprink	62.055								150.000	-33.011
K 30 Büscheich - Niedereich	6.505								50.000	-7.624
K 39 Beinhausen - Boxberg	13.310								140.000	-24.966
K 59 Kerpen - Niederehe	479								530.000	-146.735
K 54 OD Jünkerath	98								60.000	-3.435
K 67 OD Schüller	3.079	20.000							198.500	-40.870
K 70 OD Jünkerath	93.751	10.000							1.390.000	-409.341
K 72 Birgel - Feusdorf	1.200								380.000	-50.849
K 76 OD Ormont	108.356	5.000							675.000	-98.617
K 89/K 90 Bereborn	834								280.000	-133.580
K 96 OD Kaperich	24.297	13.000							401.000	-66.589
2010										
K 25 Ausbau Strohn-Kreisgr.	45.215	6.000							936.000	-316.553
K 33 OD Kalenborn	4.312								37.700	5.183
K 33 Pelm - Kasselburg	26.291								370.000	153.709
K 33/K 48 OD Gerolstein-Roth	23.235								1.010.000	-303.699
K 35 Berlingen - Hohenfels	8.117	320.000							770.000	-2.067
K 35/K 36 Kirchweiler - Hinterweiler - B 410		80.000							830.000	-1.430
K 47 Oberbettingen	1.591								252.000	-94.313
K 50/52 OD Steffeln - Auel - L 10		500.000	35.000		119.000				1.000.000	-9.240
K 50/K51/K52 OD Auel		600.000	61.000		25.000				800.000	0
K 51 OD Auel	126.167								760.000	-167.948
K 51 Basberg - L 10		650.000	50.000		50.000				1.000.000	0
K 54 OD Oberbettingen	49.797								160.000	13.203
K 59 OD Kerpen	2.856								113.000	-73.432
K 69 OD Üxheim (bis Ahütte)	213.992								550.000	-109.553
K 80/K 83 OD Scheid - Frauenkron	442.112								1.130.000	-209.971
K 85 Brücke Nohn	11.002								353.200	-108.327
K 86 OD Borler	440	2.600							84.100	7.310
K 92 Ausbau Welcherath-Drees	93.094	20.000							1.060.000	-279.331
K 93 Drees-Nitz-Kreisgrenze	16.618								800.000	-220.125
K 98 OD Salcherath (freie Strecke)	1.120	49.000							285.500	-64.382
2011										
K 16 OD Schalkenmehren/freie Strecke		165.000	10.000						165.000	
K 40 OD Sarmersbach		20.000	190.000	63.000	63.000				20.000	
K 54 OD Jünkerath (Gönnersdorf)		150.000	300.000	250.000	250.000				150.000	

5420 - Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

	Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt (2007-2011)	Gesamtein-/-auszah-lungen (2007-2010)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 80 Ausbau B 421 - Kehr		200.000	50.000						200.000	
K 85 Nohn - Kreisgrenze		250.000							250.000	
K 64 Erneuerung Stützmauer Stadtkyll		46.000							46.000	
2012										
K 05 Brücke Weidenbach			230.000	110.000	25.000	25.000	60.000			
K 14 Ausbau B421-Ober-/Niederwinkel			300.000	335.000	200.000	135.000				
K 14 OD Niederwinkel			300.000	360.000	200.000	160.000				
K 33 OD Gees			500.000	320.000	200.000	120.000				
K 36 OD Kirchweiler			300.000	350.000	150.000	130.000	70.000			
K 59 OD Niederehe		80.000	670.000	600.000	250.000	300.000	50.000		80.000	
K 84 freie Strecke Oos				150.000	20.000	30.000	100.000			
K 69 - Kreuzung Nollenbach				90.000	10.000	30.000	50.000			
2013										
K 16 Mehren - Steiningen					250.000	210.000	40.000			
K 23/K 24 B 421 - Immerath					500.000	375.000	75.000			
K 34 OD Gerolstein					250.000	120.000	80.000			
K 65 Bachdurchlass Bongard					150.000	25.000	25.000			
K 94 OD Höchstberg und freie Strecke					750.000	350.000	150.000			
2014										
K 59 OD Brück						250.000	270.000	40.000		
K 65 OD Brück						250.000	270.000	40.000		
K 65 Brück - Dreis						150.000	25.000	25.000		
K 65 OD Dreis						250.000	170.000	80.000		
K 65 Brück - Bongard						400.000	170.000	60.000		
K 87 Rothenbach - Kreisgrenze						200.000	120.000	30.000		
2015										
K 69 OD Feusdorf (Richt. Wiesbaum)							150.000	50.000		
K 70 OD Feusdorf (Richt. Jünkerath)							300.000	220.000		
K 70 freie Strecke Jünkerath-Feusdorf							100.000	60.000		
K 81 Ausbau Hallschlag - Kehr							200.000	115.000		
K 84 Bachbrücke bei Oos							150.000	50.000		
K 84 DB-Brücke bei Oos							150.000	50.000		
K 86 Ausbau Borler - L 70							200.000	120.000		
Summe Maßnahmen	1.424.522	3.190.600	2.996.000	2.628.000	3.462.000	3.510.000	2.975.000	940.000	18.819.000	-3.305.110
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-333.966	-688.300	-769.350		-823.700	-860.900	-745.050	-233.500	-2.809.800	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1										
- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**5520**	**Gewässeraufsicht**		
			Produktverantwortlicher:	Rainer Leuer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), BundesBodenschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner

Zugehörige Leistungen

55200 **Gewässeraufsicht**

55201 **Gewässeraufsicht**
Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

55202 **Gewässerunterhaltung /-ausbau**
Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.

55203 **Wasserrechtliche Verfahren / Stellnungnahmen**
Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.

55204 **Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände**
Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.

55205 **Bodenschutz**
Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
5520 Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	3.503,00	224.000	161.000	107.000	98.000	264.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.282,60	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264,45	7.000	24.500	7.000	7.000	7.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**25.050,05**	**243.000**	**199.500**	**128.000**	**119.000**	**285.500**
11 Personalaufwendungen	-116.519,47	-117.400	-119.180	-121.570	-124.000	-126.540
12 Versorgungsaufwendungen	-16.061,96	-10.940	-16.000	-16.300	-16.640	-16.970
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.699,66	-260.000	-205.000	-132.500	-122.500	-307.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.505,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-66.801,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.023,25	-1.450	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-232.610,76**	**-393.290**	**-413.680**	**-343.870**	**-336.640**	**-524.510**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-207.560,71**	**-150.290**	**-214.180**	**-215.870**	**-217.640**	**-239.010**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-207.560,71**	**-150.290**	**-214.180**	**-215.870**	**-217.640**	**-239.010**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-207.560,71**	**-150.290**	**-214.180**	**-215.870**	**-217.640**	**-239.010**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.083,52	-35.644	-40.032	-39.841	-40.431	-40.414
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-31.083,52**	**-35.644**	**-40.032**	**-39.841**	**-40.431**	**-40.414**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.644,23**	**-185.934**	**-254.212**	**-255.711**	**-258.071**	**-279.424**

Teilhaushalt 7

Abteilung Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Alfred Bauer

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
5710	Wirtschaftsförderung	Bauer Alfred
5750	Tourismusförderung	Bauer Alfred

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
07 Abteilung 7

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	33.644,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.757,87	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**116.402,29**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11 Personalaufwendungen	-169.506,90	-89.640	-96.910	-99.120	-101.530	-104.930
12 Versorgungsaufwendungen	-15.318,36	-16.100	-15.220	-15.510	-15.820	-16.130
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.092,60	-25.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-8.909,99	-8.750	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.050,91	-1.550	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-217.878,76**	**-141.040**	**-143.230**	**-145.730**	**-148.450**	**-152.160**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-101.476,47**	**-106.040**	**-108.230**	**-110.730**	**-113.450**	**-117.160**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	175.846,32	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-9.253,95	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**166.592,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**65.115,90**	**-106.040**	**-108.230**	**-110.730**	**-113.450**	**-117.160**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**65.115,90**	**-106.040**	**-108.230**	**-110.730**	**-113.450**	**-117.160**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.331,98	-52.633	-33.206	-33.125	-33.735	-34.092
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-43.331,98**	**-52.633**	**-33.206**	**-33.125**	**-33.735**	**-34.092**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**21.783,92**	**-158.673**	**-141.436**	**-143.855**	**-147.185**	**-151.252**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
07 Abteilung 7

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.965,47	-79.540	-74.930	-76.220	-77.610	-79.020
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-77.965,47**	**-79.540**	**-74.930**	**-76.220**	**-77.610**	**-79.020**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-77.965,47**	**-79.540**	**-74.930**	**-76.220**	**-77.610**	**-79.020**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.331,98	-52.618	-32.269	-32.523	-33.321	-34.341
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-121.297,45**	**-132.158**	**-107.199**	**-108.743**	**-110.931**	**-113.361**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-166,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-166,99	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-166,99	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-121.464,44**	**-132.158**	**-107.199**	**-108.743**	**-110.931**	**-113.361**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt WFG				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 5710	Produkt 5750
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000	35.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs-tätigkeit**	**35.000**	**35.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	96.910	60.110	36.800
12	- Versorgungsaufwendungen	15.220	6.520	8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.000	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.800	0	8.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
,	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.300	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.230**	**87.930**	**55.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.230**	**-52.930**	**-55.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz-aufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.230**	**-52.930**	**-55.300**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.230**	**-52.930**	**-55.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.206	19.732	13.474
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.206**	**-19.732**	**-13.474**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.436**	**-72.662**	**-68.774**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt WFG				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5710	Produkt 5750
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.930**	**-39.290**	**-35.640**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-74.930**	**-39.290**	**-35.640**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen**	**-74.930**	**-39.290**	**-35.640**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.269**	**-19.175**	**-13.094**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen**	**-107.199**	**-58.465**	**-48.734**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-107.199**	**-58.465**	**-48.734**

Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortlich: Andreas Thelen

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1241	Lebensmittelüberwachung	Thelen Andreas
1243	Fleischhygiene	Thelen Andreas
1244	Tierschutz und Tierseuchen	Thelen Andreas
5553	Landwirtschaft und Weinbau	Himmels Petra
5558	Agrarfördermaßnahmen	Himmels Petra

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
08 Abteilung 8

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	104.223,03	152.500	164.500	217.000	219.000	219.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	33.177,00	40.500	40.000	40.000	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**140.337,03**	**194.000**	**205.000**	**257.500**	**219.500**	**219.500**
11 Personalaufwendungen	-726.866,83	-839.640	-901.200	-920.220	-941.050	-925.490
12 Versorgungsaufwendungen	-68.378,08	-71.540	-69.950	-71.340	-72.780	-74.220
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.004,98	-40.500	-37.500	-27.500	-27.500	-27.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.623,79	-2.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-110.735,35	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-42.807,10	-39.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-972.416,13**	**-1.103.350**	**-1.164.850**	**-1.175.260**	**-1.197.530**	**-1.183.410**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-832.079,10**	**-909.350**	**-959.850**	**-917.760**	**-978.030**	**-963.910**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-832.079,10**	**-909.350**	**-959.850**	**-917.760**	**-978.030**	**-963.910**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-832.079,10**	**-909.350**	**-959.850**	**-917.760**	**-978.030**	**-963.910**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.443,99	-240.122	-287.601	-286.534	-291.454	-281.533
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-186.443,99**	**-240.122**	**-287.601**	**-286.534**	**-291.454**	**-281.533**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.018.523,09**	**-1.149.472**	**-1.247.451**	**-1.204.294**	**-1.269.484**	**-1.245.443**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
08 Abteilung 8

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-866.266,20	-890.430	-940.580	-894.550	-909.340	-926.460
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-866.266,20**	**-890.430**	**-940.580**	**-894.550**	**-909.340**	**-926.460**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-866.266,20**	**-890.430**	**-940.580**	**-894.550**	**-909.340**	**-926.460**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-186.443,99	-240.057	-279.479	-281.324	-287.872	-283.585
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-1.052.710,19**	**-1.130.487**	**-1.220.059**	**-1.175.874**	**-1.197.212**	**-1.210.045**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.611,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-10.611,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-10.611,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-1.063.322,14**	**-1.132.487**	**-1.222.059**	**-1.177.874**	**-1.199.212**	**-1.212.045**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten[2] (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte in €[1]	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558 in €[1]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.500	5.500	150.000	9.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	500	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.000	10.000	0	30.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**205.000**	**15.500**	**150.000**	**39.500**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	901.200	208.600	217.340	257.920	54.520	162.820
12	- Versorgungsaufwendungen	69.950	10.360	7.600	37.630	1.860	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	2.500	25.000	10.000	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.800	100	1.400	200	0	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.000	0	0	110.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.400	11.500	23.400	7.900	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.164.850**	**233.060**	**274.740**	**423.650**	**57.180**	**176.220**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-959.850**	**-217.560**	**-124.740**	**-384.150**	**-57.180**	**-176.220**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-959.850**	**-217.560**	**-124.740**	**-384.150**	**-57.180**	**-176.220**
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-959.850**	**-217.560**	**-124.740**	**-384.150**	**-57.180**	**-176.220**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.601	64.843	66.614	87.525	16.696	51.923
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-287.601**	**-64.843**	**-66.614**	**-87.525**	**-16.696**	**-51.923**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.247.451**	**-282.403**	**-191.354**	**-471.675**	**-73.876**	**-228.143**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten[4] (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-940.580**	**-218.760**	**-116.350**	**-379.050**	**-55.240**	**-171.180**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-940.580**	**-218.760**	**-116.350**	**-379.050**	**-55.240**	**-171.180**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen**	**-940.580**	**-218.760**	**-116.350**	**-379.050**	**-55.240**	**-171.180**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-279.479**	**-63.013**	**-64.734**	**-85.054**	**-16.225**	**-50.453**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.220.059**	**-281.773**	**-181.084**	**-464.104**	**-71.465**	**-221.633**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	1.000	1.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts**	**-1.222.059**	**-282.773**	**-182.084**	**-464.104**	**-71.465**	**-221.633**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1241**	**Lebensmittelüberwachung**		
			Produktverantwortlicher:	Andreas Thelen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	EU/Bund/Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Zielgruppe:

Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Zugehörige Leistungen

12410 **Lebensmittelüberwachung**

12411 **Überwachung von Betrieben/Einrichtungen**
Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.

12412 **Überwachung von Erzeugnissen**
Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen.

12413 **Konzessionen / Stellungnahmen**
Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

1241 Lebensmittelüberwachung	2007	2008	2009	2010	1. HJ 2011
Grund- und Kennzahlen zum Produkt					
Anzahl Stellen	2,96	*2,96**	*2,47***	*1,47*	*2,47****
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen					
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	1970	1935	2012	2069	2247
Anzahl der Betriebskontrollen	454	488	518	328	177
Anzahl der Beanstandungen	8	8	315	49	32
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen					
Anzahl Proben	337	399	224	321	152
Anzahl der Beanstandungen			31	33	30
Anzahl Bemängelung					
Anzahl Verbraucherbeschwerden	12	15	10	11	5
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen					
Anzahl der Gewerbeanträge					
Gaststättenkonzessionierungen				26	16

* inkl. 1 Lebensmittelkontrolleur in Ausbildung **1 LMK ab 01.09.09 in Ruhestand
*** LMK in Ausbildung

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1241 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.832,85	4.500	5.500	58.000	60.000	60.000
9 Sonstige laufende Erträge	8.426,00	10.500	10.000	10.000	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**14.258,85**	**15.000**	**15.500**	**68.000**	**60.000**	**60.000**
11 Personalaufwendungen	-125.670,33	-159.040	-208.600	-212.910	-217.550	-216.750
12 Versorgungsaufwendungen	-9.702,22	-11.220	-10.360	-10.560	-10.780	-11.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.033,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-62,47	-200	-100	-100	-100	-100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.005,51	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-148.473,74**	**-181.960**	**-233.060**	**-237.570**	**-242.430**	**-241.850**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-134.214,89**	**-166.960**	**-217.560**	**-169.570**	**-182.430**	**-181.850**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-134.214,89**	**-166.960**	**-217.560**	**-169.570**	**-182.430**	**-181.850**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-134.214,89**	**-166.960**	**-217.560**	**-169.570**	**-182.430**	**-181.850**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.737,89	-25.050	-64.843	-64.577	-65.640	-64.138
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-31.737,89**	**-25.050**	**-64.843**	**-64.577**	**-65.640**	**-64.138**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.952,78**	**-192.010**	**-282.403**	**-234.147**	**-248.070**	**-245.988**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1243**	**Fleischhygiene**		
			Produktverantwortlicher:	Andreas Thelen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	EU/Bund/Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV).

Zielgruppe:

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Zugehörige Leistungen

12430 **Fleischhygiene**

12431 **Überwachung von Betrieben und Einrichtu**
Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.

12432 **Überwachung von Erzeugnissen**
Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1243 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	90.768,34	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**90.768,34**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11 Personalaufwendungen	-147.448,92	-221.100	-217.340	-221.830	-226.530	-227.670
12 Versorgungsaufwendungen	-8.765,15	-8.010	-7.600	-7.750	-7.910	-8.070
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.442,94	-23.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.345,10	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.541,92	-21.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-192.544,03**	**-274.960**	**-274.740**	**-269.380**	**-274.240**	**-275.540**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-101.775,69**	**-134.960**	**-124.740**	**-119.380**	**-124.240**	**-125.540**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-101.775,69**	**-134.960**	**-124.740**	**-119.380**	**-124.240**	**-125.540**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.775,69**	**-134.960**	**-124.740**	**-119.380**	**-124.240**	**-125.540**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.624,16	-74.040	-66.614	-66.342	-67.396	-66.388
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-36.624,16**	**-74.040**	**-66.614**	**-66.342**	**-67.396**	**-66.388**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-138.399,85**	**-209.000**	**-191.354**	**-185.722**	**-191.636**	**-191.928**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**1244**	**Tierschutz und Tierseuchen**		
			Produktverantwortlicher:	Andreas Thelen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**Auftraggeber:**	EU/Bund/Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische

Zielgruppe:

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Zugehörige Leistungen

12440 Tierschutz und Tierseuchen

12441 Tierschutz
Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.

12442 Tierseuchenbekämpfung
Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.

12443 Tierkörperbeseitigung
Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

1244 Tierschutz und Tierseuchen	Zeitraum	
IV/	2010	1. HJ 2011
Grund- und Kennzahlen zum Produkt		
Anzahl Stellen	**3,25**	**3,25**
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierschutz		
Anzahl der Anzeigen	147	70
Anzahl der OwiG-Verfahren	3	2
Anzahl der Strafverfahren	1	0
Anzahl der Kontrollen	250	118
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen	1	0
Anzahl überprüfter Tiertransporte	29	17
Anzahl der Beanstandungen	60	33
Anzahl Genehmigungen/Untersagungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	3	3
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierseuchenbekämpfung		
Anzahl gewerbliche Rinderhalter	440	441
Anzahl zu überwachende Rinder	31600	31105
Anzahl Betriebe	1556	1583
Art und Anzahl festgestellter und bekämpfter Tierseuchen	0	0
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfah	48	40

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
1244 Tierschutz und Tierseuchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.621,84	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	24.751,00	30.000	30.000	30.000	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**35.309,84**	**39.000**	**39.500**	**39.500**	**9.500**	**9.500**
11 Personalaufwendungen	-241.154,65	-251.230	-257.920	-263.950	-271.110	-250.770
12 Versorgungsaufwendungen	-35.170,89	-37.100	-37.630	-38.380	-39.150	-39.930
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.528,83	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-173,02	-600	-200	-200	-200	-200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-110.735,35	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.824,43	-6.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-402.587,17**	**-420.830**	**-423.650**	**-430.430**	**-438.360**	**-418.800**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-367.277,33**	**-381.830**	**-384.150**	**-390.930**	**-428.860**	**-409.300**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-367.277,33**	**-381.830**	**-384.150**	**-390.930**	**-428.860**	**-409.300**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-367.277,33**	**-381.830**	**-384.150**	**-390.930**	**-428.860**	**-409.300**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.784,11	-74.098	-87.525	-87.365	-89.193	-81.865
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-64.784,11**	**-74.098**	**-87.525**	**-87.365**	**-89.193**	**-81.865**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-432.061,44**	**-455.928**	**-471.675**	**-478.295**	**-518.053**	**-491.165**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**5558**	**Agrarfördermaßnahmen**		
			Produktverantwortlicher:	Petra Himmels
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**Auftraggeber:**	EU, Land
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**Produktart:**	Externes Produkt
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Zugehörige Leistungen

55580 **Agrarfördermaßnahmen**

55581 **Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten**
Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten

55582 **Gewährung von Betriebsprämien**
Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Gewährung von Betriebsprämien

55583 **Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung**
Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung, Biotopsicherungsprogramm und zur Steillagenförderung im Weinbau

55584 **Steillagenförderung im Weinbau**

5558	Agrarfördermaßnahmen		Zeitraum					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Agrarfördermaßnahmen	Flächenzahlungs-VO bis 31.12.2004 ab 2005 Betriebsprämie beinhaltet Flächenprämie, Milchprämie und alle Tierprämien	Fallzahl gesamt	1.045	991	949	913	890	837
		mit nachwachsende	22	25	33	0	0	0
		ohne nachwachsende	1.023	966	916	913	890	837
	Kuhprämie nur 2010 und 2011	Fallzahl						219
	Grünlandprämie nur 2010 und 2011	Fahlzahl						219
	Eiweißpflanzenbeihilfe		23	18	12	10	10	17
	Energiepflanzenbeihilfe		9	11	20	16	13	0
	Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten	Fallzahl gesamt	573	570	504	477	443	418
Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung	Grünlandvariante 2 (FUL alt)	Fallzahl	50	44	37	34	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL alt)	Fallzahl	22	20	15	12	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL alt)	Fallzahl	1	1	1	1	0	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	12	12	6	5	5	0
	Ökologische Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	15	15	10	7	1	1
	Grünlandvariante 1 (FUL 2000)	Fallzahl	208	191	115	59	20	0
	Grünlandvariante 2 (FUL 2000)	Fallzahl	334	325	168	193	169	160
	Grünlandvariante 3 (FUL 2000)	Fallzahl	43	42	35	34	34	33
	Grünlandvariante 4 (FUL 2000)	Fallzahl	5	5	4	3	1	0
	Ackerrandstreifen (FUL 2000)	Fallzahl	6	5	5	5	5	5
	Saum- und Bandstrukturen (FUL 2000)	Fallzahl	55	47	30	29	23	6
	Mulchsaatverfahren (FUL 2000)	Fallzahl	3	3	3	3	3	0
	Erstaufforstung (2000)	Fallzahl	15	15	16	20	20	20

5558	Agrarfördermaßnahmen		Zeitraum					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Programm Agrar-Umwelt-Landschaft	Ökologische Wirtschaftsweise	Fallzahl			4	7	14	22
	Umweltschonende Wirtschaftsweise im Ackerbau	Fallzahl			0	3	3	3
	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im U	Fallzahl			0	73	95	104
	Vertragsnaturschutz Grünland inkl. Kennartenprogramme	Fallzahl			88	131	156	225
	Umwandlung einzelner Ackerflächen in Grünland	Fallzahl			1	2	4	7
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl			0	3	4	6
	Mulchverfahren im Ackerbau	Fallzahl			0	1	1	1
	Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl			20	27	33	42
	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl			5	11	12	19
Sonstige Umweltprogramme	Erstaufforstung (alt)	Fallzahl	48	47	44	52	52	52
	Biotopsicherungsprogramm (alt)	Fallzahl	132	131	112	96	75	54
5553	**Landwirtschaft und Weinbau**							
	Milchabgabenverordnung/Milchquotenverordnung	Fallzahl	25	80	63	90	65	71
	Untere	Fallzahl			28	44	50	42
	Grundstückverkehrsgesetz	Fallzahl	723	531	475	493	393	455
	Pachtverkehrsgesetz	Fallzahl	12	8	4	5	6	14
	Höfeordnung/Wertermittlungen	Fallzahl	20/12	23/7	25/4		`20/12	`14/4

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
5558 Agrarfördermaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-168.537,73	-165.520	-162.820	-165.900	-169.080	-172.330
12 Versorgungsaufwendungen	-12.860,84	-13.240	-12.500	-12.750	-13.000	-13.250
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-37,44	-420	-100	-100	-100	-100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-941,72	-1.000	-800	-800	-800	-800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-182.377,73**	**-180.180**	**-176.220**	**-179.550**	**-182.980**	**-186.480**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-182.377,73**	**-180.180**	**-176.220**	**-179.550**	**-182.980**	**-186.480**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-182.377,73**	**-180.180**	**-176.220**	**-179.550**	**-182.980**	**-186.480**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-182.377,73**	**-180.180**	**-176.220**	**-179.550**	**-182.980**	**-186.480**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.528,63	-53.403	-51.923	-51.625	-52.344	-52.262
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-42.528,63**	**-53.403**	**-51.923**	**-51.625**	**-52.344**	**-52.262**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-224.906,36**	**-233.583**	**-228.143**	**-231.175**	**-235.324**	**-238.742**

Teilhaushalt 9

Abteilung Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Reinhard Adrian

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
5374	Abfallrecht	Kordel Elke

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
09 Abteilung 9

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	396,20	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**494,37**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
11 Personalaufwendungen	-46.726,80	-47.590	-34.440	-36.940	-37.970	-39.230
12 Versorgungsaufwendungen	-5.357,26	-5.640	-5.240	-7.500	-7.640	-7.780
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.720,90	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-74.804,96**	**-94.230**	**-70.680**	**-75.440**	**-76.610**	**-78.010**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-74.310,59**	**-92.980**	**-69.430**	**-74.190**	**-75.360**	**-76.760**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	57.242,08	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**57.242,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-17.068,51**	**-92.980**	**-69.430**	**-74.190**	**-75.360**	**-76.760**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.068,51**	**-92.980**	**-69.430**	**-74.190**	**-75.360**	**-76.760**
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.211,03	-13.700	-11.751	-12.842	-13.112	-13.239
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**-12.211,03**	**-13.700**	**-11.751**	**-12.842**	**-13.112**	**-13.239**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.279,54**	**-106.680**	**-81.181**	**-87.032**	**-88.472**	**-89.999**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
09 Abteilung 9

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.102,29	-86.210	-65.130	-69.580	-70.300	-71.010
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**-63.102,29**	**-86.210**	**-65.130**	**-69.580**	**-70.300**	**-71.010**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**-63.102,29**	**-86.210**	**-65.130**	**-69.580**	**-70.300**	**-71.010**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.211,03	-13.697	-11.419	-12.608	-12.951	-13.335
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**-75.313,32**	**-99.907**	**-76.549**	**-82.188**	**-83.251**	**-84.345**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**-75.313,32**	**-99.907**	**-76.549**	**-82.188**	**-83.251**	**-84.345**

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlich: Peter Thull

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Thull Peter
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Thull Peter

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
10 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	389.418,11	410.000	390.000	385.000	385.000	380.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	29.333.292,50	29.625.200	33.271.200	36.126.200	36.961.200	37.851.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.790,40	1.820.000	2.030.000	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**31.547.501,01**	**31.855.200**	**35.691.200**	**36.511.200**	**37.346.200**	**38.231.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-827,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-249.236,00	-345.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-667,38	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-250.731,23**	**-346.000**	**-456.000**	**-456.000**	**-456.000**	**-456.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**31.296.769,78**	**31.509.200**	**35.235.200**	**36.055.200**	**36.890.200**	**37.775.200**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4.840,46	3.000	255.000	255.000	255.000	255.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.591.697,88	-2.215.500	-2.632.500	-2.732.500	-2.817.500	-2.912.500
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-2.586.857,42**	**-2.212.500**	**-2.377.500**	**-2.477.500**	**-2.562.500**	**-2.657.500**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**28.709.912,36**	**29.296.700**	**32.857.700**	**33.577.700**	**34.327.700**	**35.117.700**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**28.709.912,36**	**29.296.700**	**32.857.700**	**33.577.700**	**34.327.700**	**35.117.700**
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**28.709.912,36**	**29.296.700**	**32.857.700**	**33.577.700**	**34.327.700**	**35.117.700**

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T / Jahr 2012
10 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.277.775,97	31.479.000	35.205.000	36.025.000	36.860.000	37.745.000
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.450.825,04	-2.212.500	-2.377.500	-2.477.500	-2.562.500	-2.657.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 1+2)**	**28.826.950,93**	**29.266.500**	**32.827.500**	**33.547.500**	**34.297.500**	**35.087.500**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. **Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)**	**28.826.950,93**	**29.266.500**	**32.827.500**	**33.547.500**	**34.297.500**	**35.087.500**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)**	**28.826.950,93**	**29.266.500**	**32.827.500**	**33.547.500**	**34.297.500**	**35.087.500**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- **mittelfehlbetrag (Summe 7+24)**	**28.826.950,93**	**29.266.500**	**32.827.500**	**33.547.500**	**34.297.500**	**35.087.500**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
			Produktverantwortlicher:	Peter Thull
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	**Auftraggeber:**	Land, Landkreis
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktart:**	Internes Produkt
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Art der Aufgabe:**	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Auftragsgrundlage:

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe:

Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Zugehörige Leistungen

61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge**

61101 **Jagd-/Schankerlaubnissteuer**
Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag. Steuer auf die Erteilung einer Schankerlaubnis.

61102 **Schlüsselzuweisungen**
Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land

61103 **Kreisumlage**
Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag;
Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.

61104 **Umlage Fond Deutsche Einheit**
Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.

61105 **Umlage Bezirksverband**

61106 **Bedarfszuweisungen**

61107 **Kommunaler Entschuldungsfonds**

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	389.418,11	410.000	390.000	385.000	385.000	380.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	29.333.292,50	29.625.200	33.271.200	34.076.200	34.891.200	35.761.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**29.722.710,61**	**30.035.200**	**33.661.200**	**34.461.200**	**35.276.200**	**36.141.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-249.236,00	-275.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-249.236,00**	**-275.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**29.473.474,61**	**29.760.200**	**33.376.200**	**34.176.200**	**34.991.200**	**35.856.200**
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**29.473.474,61**	**29.760.200**	**33.376.200**	**34.176.200**	**34.991.200**	**35.856.200**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**29.473.474,61**	**29.760.200**	**33.376.200**	**34.176.200**	**34.991.200**	**35.856.200**
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**29.473.474,61**	**29.760.200**	**33.376.200**	**34.176.200**	**34.991.200**	**35.856.200**

		Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktverantwortlicher:**	Peter Thull
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktart:**	Internes Produkt
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Art der Aufgabe:**	Funktionsaufgabe

Produktbeschreibung:

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Zugehörige Leistungen

61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

61201 **Zins- und ähnliche Erträge**
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

61202 **Zins- und ähnliche Aufwendungen**
Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen

61203 **Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten**
Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

61204 **Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten**
Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T Jahr 2012
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010 (vorläufig)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.050.000	2.070.000	2.090.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.790,40	1.820.000	2.030.000	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.824.790,40**	**1.820.000**	**2.030.000**	**2.050.000**	**2.070.000**	**2.090.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-827,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	0,00	-70.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-667,38	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-1.495,23**	**-71.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.823.295,17**	**1.749.000**	**1.859.000**	**1.879.000**	**1.899.000**	**1.919.000**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4.840,46	3.000	255.000	255.000	255.000	255.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.591.697,88	-2.215.500	-2.632.500	-2.732.500	-2.817.500	-2.912.500
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-2.586.857,42**	**-2.212.500**	**-2.377.500**	**-2.477.500**	**-2.562.500**	**-2.657.500**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-763.562,25**	**-463.500**	**-518.500**	**-598.500**	**-663.500**	**-738.500**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-763.562,25**	**-463.500**	**-518.500**	**-598.500**	**-663.500**	**-738.500**
31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-763.562,25**	**-463.500**	**-518.500**	**-598.500**	**-663.500**	**-738.500**

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Sie werden jedoch über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt

4. Die Aufwendungen des Produktes 5420 (Kreisstraßen) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts.

5. Erträge und Einzahlungen aus Versicherungsleistungen (Konten 4627 uns 6627) dürfen für Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwands- und Auszahlungskonten verwandt werden.

6. Bei den Produkten 2152 bis 2311 (Schulen) dürfen Einsparungen bei den geringwertigen Gegenständen (Konto 5238) für Mehrausgaben bei den Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Konto 7857) verwandt werden.

7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (mit Ausnahme des Produkts 5420 Kreisstraßen) werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen der Kontengruppen

Zu Nummer 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):
Zu den kommunalen Steuern zählen z.B. Jagd und Schankerlaubnissteuer hierunter. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

Zu Nummer 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge):
Zu den Zuwendungen zählen sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse als Übertragung vom privaten Bereich . Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z.B. die Kreisumlage. gehören ebenfalls zu dieser Position. Unter sonstigen Transfererträgen versteht man Leistungen an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die dem Landkreis erstattet werden, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u.a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung):
Hier sind alle Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen (bzw. diesem rechtlich zustehen) stammen.

Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):
Der Landkreis beschafft seine Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. Entgelte aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, aus Eintrittsgeldern), sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen dem Landkreis zu, wenn sie Aufwendungen für eine andere Stelle getragen hat und diese die Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet werden.

Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen):
Verändert sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt eine Zunahme einen Ertrag und eine Abnahme einen Aufwand dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderung ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und /oder Bewertungsänderungen ergeben.

Zu Nummer 8 (Andere aktivierte Eigenleistungen):
Erstellt der Landkreis selbst Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Ertragsposition ist die Gegenposition zu den Aufwendungen des Landkeises zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.

Zu Nummer 9 (Sonstige laufende Erträge):
Als Auffangposition sind hier alle sonstigen Erträge des Landkreises zu erfassen, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dergleichen , Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften.

Zu Nummer 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit):
Aus Gründen der Transparenz ist die Summe der zuvor aufgeführten Ertragspositionen (Nr. 1 bis 9) auszuweisen.

Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen):
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Bezüge von aktiven Beamtinnen und Beamten und Vergütungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfe. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die aktiv Beschäftigten zählt ebenfalls zu dieser Position, unabhängig davon, ob der Landkreis später selbst die Pensionszahlung tätigt oder ob Umlagen an eine Versorgungskasse geleistet werden.

Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen):
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, zu berücksichtigen.

Zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattung an Dritte.

Zu Nummer 14 (Abschreibungen auf Anlagevermögen):
Zu dieser Position zählen sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Abschreibungen. Der Aufwand, der durch die planmäßige und außerplanmäßige Abnutzung des Anlagevermögens verursacht wird, wird unter Nr. 14 dargestellt. Er ist während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich hier auszuweisen.

Zu Nummer 15 (Abschreibungen auf Umlaufvermögen)
In der Position 15 werden dagegen besondere Abschreibungen auf das Umlaufvermögen nachgewiesen, wenn sie über das übliche Maß hinausgehen.

Zu Nummer 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen):
Hier sind Leistungen des Landkreises an Dritte zu erfassen. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistungen vereinbart sein.

Zu Nummer 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) :
Leistungen der Gemeinde an private Haushalte sind hier auszuweisen. Darunter fallen z.B. Leistungen nach SGB II, SGB VIII, SGB XII sowie entsprechende Kostenbeteiligungen.

Zu Nummer 18 (Sonstige laufende Aufwendungen):
Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentliche Aufwendungen zuzuordnen sind.

Zu Nummer 19 (Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit):
Aus Gründen der Transparenz ist die Summe der zuvor aufgeführten Aufwandsposition (Nrn. 11 bis 18) auszuweisen.

Zu Nummer 20 (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit):
Aus Gründen der Transparenz ist das Laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit auszuweisen. Es ergibt sich , in dem die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr: 19) von der Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) abgezogen wird. Zinserträge od

Zu Nummer 21 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge):
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen):
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Zu Nummer 23 (Finanzergebnis):
Aus Gründen der Transparenz ist das Finanzergebnis auszuweisen. Es ergibt sich, in dem der Summe der Zinsaufwendungen (Nr. 22) von der Summe der Zinserträge (Nr. 21) abgezogen wird.

Zu Nummer 24 (Ordentliches Ergebnis):
Aus Gründen der Transparenz ist das ordentliche Ergebnis auszuweisen. Es ergibt sich als Summe aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit(Nr. 20) und dem Finanzergebnis (Nr. 23).

Zu den Nummern 25 und 26 (Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen):
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng anzulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen(z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden), soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind. Dazu zählt nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen.

Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis):
Aus Gründen der Transparenz ist das außerordentliche Ergebnis auszuweisen. Es ergibt sich, in dem die außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 26) Von den außerordentlichen Erträgen (Nr. 25) abgezogen werden.

Zu Nummer 28 (Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen):
Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 24) und des außerordentlichen Ergebnisses (Nr. 27).

Zu den Nummern 29 und 30 (Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):
Die Aufwendungen der internen Produkte werden nach einem Verteilungsschlüssel auf die externen Produkte verteilt. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden bei den internen Produkten und die Aufwendungen in gleicher Höhe bei den externen Produkten veranschlagt.

Zu Nummern 31 (Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):
Aus Gründen der Transparenz ist das Saldo der Leistungsbeziehungen auszuweisen. Es ergibt sich, in dem der Summe der Erträgr aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29) von der Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30) abgezogen wird.

Zu Nummer 32 (Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen):
Hier werden die Gesamtkosten der externen Produkte inklusive der entstandenen und auf die externen Produkte verteilten Gemeinkosten. Die internen Produkte werden an dieser Stelle mit „Null“ geführt.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	2012	2013	2014	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 2011	550.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2012	0	1.368.000	930.000	330.000
Summe	**550.000**	**1.368.000**	**930.000**	**330.000**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.763.750	1.305.700	1.232.900	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	79.788	84.651
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.488	28.351
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	51.300	56.300
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**79.788**	**84.651**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	-1.719	2.163	-3.882
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-2.898	2.260	-5.158
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-1.181	3.645	-4.826
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-3.412	1.952	-5.364
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2011	-4.996	2.000	-6.996
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-2.685	1.900	-4.585
8	vorzutragender Betrag				-30.811
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-1.993	2.130	-4.123
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-1.662	1.950	-3.612
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-1.262	1.980	-3.242
12	**Summe**				**-41.788**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in TEUR	
1	Eigenkapital zum 31.12.2009		-25.946
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	-5.890	-31.836
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-7.687	-39.523
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-5.779	-45.302
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-4.922	-50.224
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-4.703	-54.927
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-4.281	-59.208

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	-4.204
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-5.016
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-6.524
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-4.961
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2011	-7.687
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-5.779
7	Zwischensumme		-34.171
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-4.922
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-4.703
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2015	-4.281
11	**Summe**		**-48.077**

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz 2012	Planungs-daten 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015
			in 1.000 €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-3.412	-4.996	-2.685	-1.957	-1.626	-1.225
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-1.952	-2.000	-1.900	-2.067	-1.826	-1.810
	3	**= "freie Finanzspitze"**	-5.364	-6.996	-4.585	-4.024	-3.452	-3.035
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	-46	-95	-145
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-5.364	-6.996	-4.585	-4.070	-3.547	-3.180

Endfällige Kredite
- Jahr ... - Betrag ... €
- Jahr ... - Betrag ... €
- ...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
- Ende 2010 - Betrag 47.204 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		in EUR					
1	Z - Zentrales und Finanzen	-1.705.230	-2.306.860	-2.359.150	-2.332.040	-2.350.350	-2.326.030
2	1 - Kommunales und Recht	-505.322	-559.340	-605.450	-825.590	-841.350	-857.760
3	2 - Gesundheit	-502.026	-587.180	-631.330	-644.830	-658.940	-675.410
4	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.026.712	-1.257.640	-1.216.390	-1.293.730	-1.319.910	-1.349.010
5	41 - Soziales	-10.280.852	-10.922.660	-10.342.830	-10.032.500	-9.782.050	-9.894.370
6	42 - Arbeit	-1.962.208	-1.536.220	-2.370.380	-2.406.110	-2.442.820	-2.480.240
7	5 - Jugend	-10.972.171	-12.099.820	-13.188.910	-13.312.330	-13.708.440	-13.944.650
8	6 - Bauen, Umwelt, Schulen und Kultur	-5.932.434	-6.605.420	-6.784.690	-6.511.210	-6.721.290	-6.673.770
9	7 - Wirtschaftsförderung	65.116	-106.040	-108.230	-110.730	-113.450	-117.160
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-832.079	-909.350	-959.850	-917.760	-978.030	-963.910
11	9 - Abfallwirtschaft	-17.069	-92.980	-69.430	-74.190	-75.360	-76.760
12	10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	28.709.912	29.296.700	32.857.700	33.577.700	34.327.700	35.117.700
13	**Summe Teilergebnishaushalte**	**-4.961.075**	**-7.686.810**	**-5.778.940**	**-4.883.320**	**-4.664.290**	**-4.241.370**

Übersicht Teilfinanzhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		in EUR					
1	Z - Zentrales und Finanzen	-395.505	-159.564	-2.563.580	-2.473.890	-2.510.140	-2.544.850
2	1 - Kommunales und Recht	-647.808	-793.578	-538.830	-758.000	-770.230	-782.790
3	2 - Gesundheit	-601.656	-743.701	-606.810	-618.150	-629.860	-641.740
4	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.185.415	-2.812.757	-1.243.620	-1.069.910	-1.062.100	-1.109.680
5	41 - Soziales	-10.965.162	-11.142.415	-10.309.450	-9.979.520	-9.726.130	-9.835.200
6	42 - Arbeit	-2.448.906	-2.014.803	-2.331.870	-2.365.830	-2.400.550	-2.435.960
7	5 - Jugend	-11.615.924	-12.579.877	-12.921.640	-13.332.600	-13.592.270	-13.819.570
8	6 - Bauen, Umwelt, Schulen und Kultur	-4.204.218	-5.978.175	-5.677.690	-5.169.490	-5.405.540	-5.207.180
9	7 - Wirtschaftsförderung	-121.464	-132.158	-74.930	-76.220	-77.610	-79.020
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.063.322	-1.132.487	-942.580	-896.550	-911.340	-928.460
11	9 - Abfallwirtschaft	-75.313	-99.907	-65.130	-69.580	-70.300	-71.010
12	10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	28.826.951	29.266.500	32.827.500	33.547.500	34.297.500	35.087.500
13	**Summe Teilfinanzhaushalte**	**-4.497.742**	**-8.322.922**	**-4.448.630**	**-3.262.240**	**-2.858.570**	**-2.367.960**

[1] Sonderposten und Abschreibungen

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2012	geplanter Konsolidierungs-anteil 2012	Rechnungs-ergebnis 2012	tatschlicher Konsolidierungs-anteil 2012
Gesamthaushalt								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-345.980			
darunter:			Personalauszahlungen	Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre	10.852.900	110.000		
	…							
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**110.000**		
Zentrales und Finanzen								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-2.359.150			
darunter		1120-64231	Kostenerstattungen	Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall	237.450	40.000		
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**40.000**		
Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-986.120			
darunter		1234-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung	610.000	35.000		
		1231-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung	31.000	5.000		
		1233-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen	175.000	25.000		
				Erhöung der Einzahlungen		**65.000**		
		5470-7292	sonstige Dienstleistungen	Wegfall Andi Kelberg	15.000	20.000		
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**20.000**		
Soziales								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-10.306.950			
darunter		3310-7599	Schuldnerberatung	Übernahme durch KSK (Spende)	28.000	23.300		
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**23.300**		
Jugend								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-12.869.140			

darunter		3650-78143	Investitionszuwendungen an Gemeinden	Halbierung der Kreiszuschüsse	50.000	50.000		
		3632-7559	Erziehungs- und Lebensberatung	Übernahme durch KSK (Spende)	160.000	75.000		
		3632-7559	Kinderschutzdienst	Übernahme durch KSK (Spende)	160.000	40.000		
		3632-7559	Suchtberatung	Übernahme durch KSK (Spende)	160.000	10.200		
		3632-7559	Schwangerenberatung	Übernahme durch KSK (Spende)	160.000	31.500		
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**206.700**		
Bauen, Umwelt ,Schulen und Kultur								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-4.455.040			
darunter		Produkt 2523	Kreismedienzentrum	Schließung	0	25.000		
		Produkt 2515	Eisenmuseum	Änderung Trägerschaft	0	30.000		
		2810-74159	Zuwendung Musikschule	Teilweise Übernahme durch Spende KSK	66.000	70.000		
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**125.000**		
Zentrale Finanzdienstleistungen								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		35.205.000			
darunter		6120-7720	Verlustübernahmen	Verkauf Adler- und Wolfspark Kasselburg	30.000	13.000		
				Senkung der Auszahlungen		**13.000**		
		6120-6770	Einzahlungen von Sparkassen	Abführung an Gewährträger	252.000	250.000		
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**250.000**		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 853.000

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 682.400

Bilanz 31.12.2010 in 1.000 €

Aktiva	T €	Passiva	T €
1. Anlagevermögen	179.778	1. Eigenkapital	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.211	1.1 Kapitalrücklage	0
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	142	1.2 Sonstige Rücklagen	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.699	1.3 Ergebnisvortrag	0
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.370	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0	2. Sonderposten	114.663.816
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
1.2 Sachanlagen	169.092	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	114.663.816
1.2.1 Wald und Forsten	76	2.2.1 Zuwendungen	114.410.816
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.934	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	253.000
1.2.4 Infrastrukturvermögen	128.479	2.3 Sonderposten für den Gebührenausleich	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	96	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	565	2.7 Sonstige Sonderposten	0
1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	751	3. Rückstellungen	24.457.416
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.971.395
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0	3.2 Steuerrückstellungen	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0
1.3 Finanzanlagen	4.475	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.486.021
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.191	4. Verbindlichkeiten	80.367.691
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	4.1 Anleihen	0
1.3.3 Beteiligungen	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	74.263.100
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.594.606
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.973	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	45.668.494
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtf. komm. Stiftung	0	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	311	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.324.548
2 Umlaufvermögen	7.996	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.093.010
2.1 Vorräte	0	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.562.208
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öfftentlichen Bereich	1.064.141
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.060.685
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.837	5. Rechnungsabgrenzungsposten	91.005
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.212		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	11		
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	107		
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	451		
2.3 Wertpapiere	0		
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0		
2.3.2 Sonstige Wertpapiere	0		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten	159		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	-31		
4.1 Disagio	0		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-31		
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	0		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31.836		
5.1 negative Kapitalrücklage	11.132		
5.2 sonstige negative Rücklagen	0		
5.3 negativer Ergebnisvortrag	15.744		
5.4 Jahresfehlbetrag	4.961		
Summe Aktiva	219.580	**Summe Passiva**	219.580

Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2012 in EURO

der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel

Lfd. Nr.	Orts/Verbands-gemeinde	Steuerkraftzahlen: Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkom-menssteuer	Ausgleichs-leistg. § 20a FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung A	Finanzkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung B2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 2011	Kreisumlage 2012
1	**VGV Daun**							**0**		0	1.371.325	**1.371.325**	760.264	**582.813**
2	Betteldorf	2.246	19.323	50.855	64.831	7.113	740	**145.108**	21.411	166.519	0	**166.519**	63.483	**70.771**
3	Bleckhausen	2.078	18.181	3.638	93.687	10.279	86	**127.949**	54.257	182.206	0	**182.206**	71.505	**77.438**
4	Brockscheid	689	13.008	57.226	40.598	4.454	2.159	**118.134**	7.359	125.493	0	**125.493**	48.357	**53.335**
5	Darscheid	1.884	48.666	466.904	235.217	25.806	9.958	**788.435**	0	788.435	0	**788.435**	194.574	**335.085**
6	Daun	16.789	815.526	4.142.028	2.326.308	255.226	417.287	**7.973.164**	0	7.973.164	380.945	**8.354.109**	2.731.431	**3.550.496**
7	Demerath	3.598	13.413	17.137	59.710	6.551	1.976	**102.385**	85.251	187.636	0	**187.636**	73.109	**79.745**
8	Deudesfeld	2.910	30.476	55.594	99.558	10.923	4.597	**204.058**	22.191	226.249	0	**226.249**	90.768	**96.156**
9	Dockweiler	2.140	47.597	97.221	182.002	19.968	12.377	**361.305**	51.975	413.280	0	**413.280**	151.717	**175.644**
10	Dreis-Brück	5.926	97.622	102.884	218.977	24.025	19.462	**468.896**	63.844	532.740	0	**532.740**	213.996	**226.415**
11	Ellscheid	3.420	11.626	23.449	48.717	5.345	768	**93.325**	67.764	161.089	0	**161.089**	63.712	**68.463**
12	Gefell	1.005	3.684	2.626	22.860	2.508	276	**32.959**	30.994	63.953	0	**63.953**	22.689	**27.180**
13	Gillenfeld	8.603	94.526	230.290	390.737	42.869	19.246	**786.271**	136.393	922.664	0	**922.664**	353.312	**392.132**
14	Hinterweiler	1.603	9.423	891	37.100	4.070	595	**53.682**	85.085	138.767	0	**138.767**	52.711	**58.976**
15	Hörscheid	2.452	4.991	6.364	38.099	4.180	574	**56.660**	22.376	79.036	0	**79.036**	30.252	**33.590**
16	Immerath	2.511	11.663	3.086	54.963	6.030	3.616	**81.869**	68.360	150.229	0	**150.229**	56.837	**63.847**
17	Kirchweiler	2.190	19.004	15.569	111.675	12.252	1.718	**162.408**	55.393	217.801	0	**217.801**	84.797	**92.565**
18	Kradenbach	1.945	8.142	30.576	38.099	4.180	637	**83.579**	9.936	93.515	0	**93.515**	35.981	**39.744**
19	Mehren	5.896	134.016	149.634	347.766	38.154	31.610	**707.076**	156.893	863.969	0	**863.969**	328.187	**367.187**
20	Meisburg	3.711	13.342	29.158	48.342	5.304	1.783	**101.640**	49.193	150.833	0	**150.833**	57.753	**64.104**
21	Mückeln	1.687	12.412	10.159	60.584	6.647	1.681	**93.170**	41.975	135.145	0	**135.145**	47.899	**57.437**
22	Nerdlen	2.571	43.462	430.553	54.963	6.030	4.438	**542.017**	0	542.017	0	**542.017**	80.662	**230.357**
23	Niederstadtfeld	3.056	35.279	74.263	137.532	15.089	19.583	**284.802**	2.382	287.184	0	**287.184**	109.778	**122.053**
24	Oberstadtfeld	2.551	29.688	50.589	149.899	16.446	3.986	**253.159**	93.756	346.915	0	**346.915**	132.925	**147.439**
25	Sarmersbach	2.857	7.909	26.140	43.721	4.797	816	**86.240**	36.236	122.476	0	**122.476**	46.523	**52.052**
26	Saxler	3.230	1.993	455	14.740	1.617	30	**22.065**	19.564	41.629	0	**41.629**	16.960	**17.692**
27	Schalkenmehren	3.711	48.773	108.456	188.123	20.640	6.222	**375.925**	0	375.925	0	**375.925**	138.883	**159.768**
28	Schönbach	2.157	12.358	25.461	61.833	6.784	1.115	**109.708**	47.760	157.468	0	**157.468**	63.024	**66.924**
29	Schutz	1.791	10.542	6.654	40.972	4.495	656	**65.110**	22.373	87.483	0	**87.483**	35.523	**37.180**
30	Steineberg	1.683	11.316	3.750	61.209	6.715	667	**85.340**	58.855	144.195	0	**144.195**	54.086	**61.283**
31	Steiningen	3.033	9.783	25.915	48.842	5.359	1.621	**94.553**	27.924	122.477	0	**122.477**	47.440	**52.053**
32	Strohn	5.223	21.536	48.512	109.551	12.019	4.018	**200.859**	106.236	307.095	0	**307.095**	114.591	**130.515**
33	Strotzbüsch	2.659	23.364	268.684	69.828	7.661	2.625	**374.821**	0	374.821	0	**374.821**	102.673	**159.299**
34	Udler	2.529	11.456	9.478	69.078	7.579	288	**100.408**	73.351	173.759	0	**173.759**	66.463	**73.848**
35	Üdersdorf	5.666	54.754	50.738	266.570	29.246	5.584	**412.558**	266.791	679.349	0	**679.349**	254.390	**288.723**
36	Utzerath	2.643	10.831	14.562	39.224	4.303	161	**71.724**	35.066	106.790	0	**106.790**	40.335	**45.386**
37	Wallenborn	2.128	24.402	84.825	122.667	13.458	6.656	**254.136**	5.295	259.431	0	**259.431**	100.380	**110.258**
38	Weidenbach	3.317	19.589	29.779	65.956	7.236	4.907	**130.784**	26.081	156.865	0	**156.865**	64.629	**66.668**
39	Winkel	2.532	6.649	691	27.981	3.070	34	**40.957**	45.319	86.276		**86.276**	33.002	**36.667**
	Sa. VGV Daun	**126.620**	**1.810.325**	**6.754.794**	**6.092.519**	**668.428**	**594.553**	**16.047.239**	**1.897.639**	**17.944.878**	**1.752.270**	**19.697.148**	**7.035.601**	**8.371.288**

Lfd. Nr.	Orts/Verbands-gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkom-menssteuer	Ausgleichs-leistg. § 20a FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung A	Finanzkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung B2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 2011	Kreisumlage 2012
40	**VG Gerolstein**							**0**		0	247.518	**247.518**	292.881	**105.195**
41	Berlingen	1.243	17.870	155.209	60.834	6.674	3.494	**245.324**	0	245.324	0	**245.324**	65.457	**104.263**
42	Birresborn	6.370	81.539	53.445	279.936	30.712	23.876	**475.878**	266.221	742.099	0	**742.099**	287.165	**315.392**
43	Densborn	3.400	44.606	1.713.339	120.294	13.198	63.916	**1.958.753**	0	1.958.753	0	**1.958.753**	1.113.093	**832.470**
44	Duppach	7.085	14.088	3.869	70.703	7.757	468	**103.970**	74.012	177.982	0	**177.982**	69.900	**75.642**
45	Gerolstein	23.951	801.307	4.930.093	1.999.653	219.387	361.544	**8.335.935**	0	8.335.935	312.002	**8.647.937**	2.336.728	**3.675.373**
46	Hohenf.-Essing.	2.793	17.346	3.329	76.073	8.346	2.467	**110.354**	89.952	200.306	0	**200.306**	78.380	**85.130**
47	Kalenb.-Scheuern	5.939	22.457	-3.770	117.546	12.896	5.494	**160.562**	113.954	274.516	0	**274.516**	107.026	**116.669**
48	Kopp	3.708	14.365	7.449	31.728	3.481	312	**61.043**	45.745	106.788	0	**106.788**	42.169	**45.385**
49	Mürlenbach	7.176	44.420	930.089	170.010	18.652	12.341	**1.182.688**	0	1.182.688	0	**1.182.688**	277.158	**502.642**
50	Neroth	2.311	52.174	36.001	234.842	25.765	5.502	**356.595**	170.112	526.707	0	**526.707**	202.824	**223.850**
51	Pelm	2.354	71.937	123.447	285.807	31.357	20.319	**535.221**	71.727	606.948	0	**606.948**	232.231	**257.953**
52	Rockeskyll	2.209	16.163	53.087	61.958	6.797	3.224	**143.438**	17.047	160.485	0	**160.485**	60.274	**68.206**
53	Salm	3.865	16.775	20.900	107.553	11.800	5.274	**166.167**	37.154	203.321	0	**203.321**	77.693	**86.411**
	Sa. VG Gerolst.	**72.404**	**1.215.047**	**8.026.487**	**3.616.937**	**396.822**	**508.231**	**13.835.928**	**885.924**	**14.721.852**	**559.520**	**15.281.372**	**5.242.979**	**6.494.583**
54	**VG Hillesheim**							**0**		0	789.666	**789.666**	349.415	**335.608**
55	Basberg	1.170	3.179	4.741	21.985	2.412	2	**33.489**	17.794	51.283	0	**51.283**	19.480	**21.795**
56	Berndorf	4.994	25.518	23.992	101.931	11.183	1.499	**169.117**	172.975	342.092	0	**342.092**	132.008	**145.389**
57	Dohm-Lammd.	2.742	7.167	5.977	49.841	5.468	512	**71.707**	36.893	108.600	0	**108.600**	42.169	**46.155**
58	Hillesheim	12.051	304.078	507.542	827.067	90.740	149.617	**1.891.095**	0	1.891.095	123.862	**2.014.957**	776.806	**856.357**
59	Kerpen	5.411	29.856	52.298	135.159	14.829	2.918	**240.471**	59.387	299.858	0	**299.858**	120.548	**127.440**
60	Nohn	3.708	33.952	46.910	106.303	11.663	6.196	**208.732**	49.494	258.226	0	**258.226**	97.631	**109.746**
61	Oberbettingen	3.296	32.046	139.330	192.370	21.106	16.561	**404.709**	33.309	438.018	0	**438.018**	165.927	**186.158**
62	Oberehe-Stroh.	4.363	13.796	18.516	78.697	8.634	717	**124.723**	70.758	195.481	0	**195.481**	76.775	**83.079**
63	Üxheim	17.749	100.979	472.895	390.362	42.828	46.095	**1.070.908**	0	1.070.908	0	**1.070.908**	372.183	**455.136**
64	Walsdorf	5.192	46.574	131.180	185.500	20.352	7.828	**396.626**	154.822	551.448	0	**551.448**	212.911	**234.365**
65	Wiesbaum	7.614	60.616	437.658	157.394	17.268	11.150	**691.700**	0	691.700	0	**691.700**	265.075	**293.973**
	Sa. VG Hillesh.	**68.290**	**657.761**	**1.841.039**	**2.246.609**	**246.483**	**243.095**	**5.303.277**	**595.432**	**5.898.709**	**913.528**	**6.812.237**	**2.630.928**	**2.895.201**

Lfd. Nr.	Orts/Verbands-gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkom-menssteuer	Ausgleichs-leistg. § 20a FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung A	Finanzkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung B2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 2011	Kreisumlage 2012
66	**VG Kelberg**							**0**		0	474.319	**474.319**	194.115	**201.586**
67	Arbach	2.519	8.366	426	37.100	4.071	67	**52.549**	36.139	88.688	0	**88.688**	34.607	**37.692**
68	Beinhausen	932	2.998	309	18.612	2.042	22	**24.915**	23.351	48.266	0	**48.266**	19.251	**20.513**
69	Bereborn	1.573	8.095	6.171	27.981	3.070	528	**47.418**	12.311	59.729	0	**59.729**	22.689	**25.385**
70	Berenbach	653	11.982	3.351	50.591	5.550	944	**73.071**	31.908	104.979	0	**104.979**	39.648	**44.616**
71	Bodenbach	3.358	15.234	28.258	45.344	4.975	956	**98.125**	39.434	137.559	0	**137.559**	52.253	**58.463**
72	Bongard	4.229	15.937	6.990	72.951	8.003	425	**108.535**	45.918	154.453	0	**154.453**	58.212	**65.643**
73	Borler	2.240	10.012	7.443	23.109	2.535	13	**45.352**	0	45.352	0	**45.352**	18.335	**19.275**
74	Boxberg	2.779	10.982	7.730	61.958	6.798	56	**90.303**	47.858	138.161	0	**138.161**	52.253	**58.718**
75	Brücktal	1.570	5.584	4.852	24.484	2.686	591	**39.767**	6.086	45.853	0	**45.853**	17.418	**19.488**
76	Drees	2.819	9.167	14.090	36.850	4.043	2.538	**69.507**	25.215	94.722	0	**94.722**	35.065	**40.257**
77	Gelenberg	1.910	7.183	110	22.360	2.453	1.052	**35.068**	21.645	56.713	0	**56.713**	22.230	**24.103**
78	Gunderath	473	62.915	22.871	22.360	2.453	7.718	**118.790**	0	118.790	0	**118.790**	45.400	**50.486**
79	Höchstberg	1.662	28.534	27.396	100.183	10.991	3.048	**171.814**	39.954	211.768	0	**211.768**	82.276	**90.001**
80	Hörschhausen	1.841	8.207	35.829	30.479	3.344	3.309	**83.009**	3.267	86.276	0	**86.276**	33.231	**36.667**
81	Horperath	1.106	7.612	663	22.110	2.425	42	**33.958**	45.078	79.036	0	**79.036**	30.481	**33.590**
82	Kaperich	744	20.561	79.792	36.475	4.002	7.952	**149.526**	0	149.526	0	**149.526**	46.136	**63.549**
83	Katzwinkel	2.554	5.587	4.126	26.232	2.878	897	**42.274**	45.209	87.483	0	**87.483**	32.314	**37.180**
84	Kelberg	12.230	217.138	1.469.698	522.273	57.300	64.394	**2.343.033**	0	2.343.033	98.842	**2.441.875**	1.082.400	**1.037.797**
85	Kirsbach	2.283	4.157	1.513	19.237	2.110	251	**29.551**	17.508	47.059	0	**47.059**	18.105	**20.000**
86	Kötterichen	610	9.636	9.339	26.732	2.932	435	**49.684**	19.096	68.780	0	**68.780**	25.897	**29.232**
87	Kolverath	2.611	7.034	710	8.869	973	21	**20.218**	55.801	76.019	0	**76.019**	27.731	**32.308**
88	Lirstal	2.140	16.484	24.948	49.717	5.455	992	**99.736**	32.392	132.128	0	**132.128**	52.024	**56.154**
89	Mannebach	5.079	13.838	13.119	57.711	6.331	660	**96.738**	54.095	150.833	0	**150.833**	57.066	**64.104**
90	Mosbruch	2.106	9.910	9.267	46.843	5.140	408	**73.674**	19.841	93.515	0	**93.515**	35.752	**39.744**
91	Neichen	1.599	5.888	51.704	34.976	3.838	865	**98.870**	0	98.870	0	**98.870**	34.377	**42.020**
92	Nitz	1.405	2.569	93.571	6.371	699	143	**104.758**	0	104.758	0	**104.758**	13.748	**44.522**
93	Oberelz	2.477	7.199	1.907	34.477	3.783	152	**49.995**	25.421	75.416	0	**75.416**	28.877	**32.052**
94	Reimerath	1.884	3.975	385	10.243	1.124	13	**17.624**	22.195	39.819	0	**39.819**	14.668	**16.923**
95	Retterath	3.240	22.200	17.639	68.954	7.565	1.010	**120.608**	89.954	210.562	0	**210.562**	82.276	**89.489**
96	Sassen	2.069	38.066	4.227	17.488	1.919	1.072	**64.841**	0	64.841	0	**64.841**	26.765	**27.557**
97	Uersfeld	2.118	55.611	94.186	198.366	21.763	9.580	**381.624**	40.705	422.329	0	**422.329**	162.610	**179.490**
98	Uess	1.191	5.219	4.447	7.619	836	2.031	**21.343**	11.236	32.579	0	**32.579**	12.382	**13.846**
99	Welcherath	1.342	11.445	41.849	32.852	3.604	195	**91.287**	0	91.287	0	**91.287**	29.335	**38.797**
	Sa. VG Kelberg	**77.346**	**669.325**	**2.088.916**	**1.801.907**	**197.691**	**112.380**	**4.947.565**	**811.617**	**5.759.182**	**573.161**	**6.332.343**	**2.539.927**	**2.691.246**
100	**VGV Obere Kyll**							**0**		0	726.492	**726.492**	313.035	**308.759**
101	Birgel	4.475	31.146	23.355	130.662	14.336	3.989	**207.963**	74.393	282.356	0	**282.356**	110.694	**120.001**
102	Esch	7.190	20.496	2.164	106.804	11.718	968	**149.340**	143.273	292.613	0	**292.613**	112.987	**124.361**
103	Feusdorf	2.368	31.272	11.057	134.035	14.706	2.267	**195.705**	115.614	311.319	0	**311.319**	119.633	**132.311**
104	Gönnersdorf	2.554	37.187	280.508	124.791	13.692	6.358	**465.090**	0	465.090	0	**465.090**	134.161	**197.663**
105	Hallschlag	6.466	41.763	212.561	107.803	11.828	27.921	**408.342**	0	408.342	0	**408.342**	116.195	**173.545**
106	Jünkerath	4.369	150.443	518.846	394.485	43.280	62.533	**1.173.956**	0	1.173.956	63.245	**1.237.201**	544.298	**525.810**
107	Kerschenbach	3.289	11.745	3.189	42.222	4.633	779	**65.857**	39.725	105.582	0	**105.582**	38.961	**44.872**
108	Lissendorf	7.091	92.119	99.603	212.982	23.367	20.220	**455.382**	219.749	675.131	0	**675.131**	258.518	**286.931**
109	Ormont	6.048	25.938	334.701	85.318	9.361	15.619	**476.985**	0	476.985	0	**476.985**	117.690	**202.719**
110	Reuth	4.198	10.644	14.415	38.974	4.276	1.004	**73.511**	48.360	121.871	0	**121.871**	47.440	**51.795**
111	Scheid	4.079	6.107	19.442	39.599	4.345	150	**73.722**	6.520	80.242	0	**80.242**	31.398	**34.103**
112	Schüller	2.308	16.707	27.906	66.456	7.291	830	**121.498**	64.328	185.826	0	**185.826**	73.338	**78.976**
113	Stadtkyll	7.419	163.768	583.395	412.598	45.268	44.057	**1.256.505**	0	1.256.505	53.185	**1.309.690**	456.315	**556.618**
114	Steffeln	12.723	25.637	28.144	161.517	17.721	1.328	**247.070**	140.868	387.938		**387.938**	147.822	**164.874**
	Sa. VG O. Kyll	**74.577**	**664.972**	**2.159.286**	**2.058.246**	**225.822**	**188.023**	**5.370.926**	**852.830**	**6.223.756**	**842.922**	**7.066.678**	**2.622.485**	**3.003.338**
	Kreissumme	**419.237**	**5.017.430**	**20.870.522**	**15.816.218**	**1.735.246**	**1.646.282**	**45.504.935**	**5.043.442**	**50.548.377**	**4.641.401**	**55.189.778**	**20.071.920**	**23.455.656**

Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage
2011 - 2012

2011	VGV Daun	VGV Gerolstein	VGV Hillesheim	VGV Kelberg	VGV Obere Kyll	Gesamt
Grundsteuer A	131.452	73.263	71.202	71.281	74.667	421.865
Grundsteuer B	1.804.181	1.225.333	690.598	668.812	667.520	5.056.444
Gewerbesteuer	3.536.802	5.265.419	1.316.486	1.855.187	1.526.594	13.500.488
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	5.719.344	3.395.394	2.109.003	1.691.539	1.932.166	14.847.446
Ausgleichsleistung § 21 FAG	614.914	365.056	226.749	181.862	207.738	1.596.319
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	565.344	483.262	231.150	106.858	178.780	1.565.394
Steuerkraftmesszahl	12.372.037	10.807.727	4.645.188	4.575.539	4.587.465	36.987.956
Schlüsselzuweisung A	1.979.423	541.725	606.884	849.562	734.343	4.711.937
Schlüsselzuweisung B	2.202.893	986.971	938.351	551.186	848.744	5.528.145
Umlagegrundlagen zusammen	16.554.353	12.336.423	6.190.423	5.976.287	6.170.552	47.228.038
Kreisumlage	7.035.600	5.242.980	2.630.930	2.539.922	2.622.485	20.071.916
2012	**VGV Daun**	**VGV Gerolstein**	**VGV Hillesheim**	**VGV Kelberg**	**VGV Obere Kyll**	**Gesamt**
Grundsteuer A	126.620	72.404	68.290	77.346	74.577	419.237
Grundsteuer B	1.810.325	1.215.047	657.761	669.325	664.972	5.017.430
Gewerbesteuer	6.754.794	8.026.487	1.841.039	2.088.916	2.159.286	20.870.522
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	6.092.519	3.616.937	2.246.609	1.801.907	2.058.246	15.816.218
Ausgleichsleistung § 21 FAG	668.428	396.822	246.483	197.691	225.822	1.735.246
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	594.553	508.231	243.095	112.380	188.023	1.646.282
Steuerkraftmesszahl	16.047.239	13.835.928	5.303.277	4.947.565	5.370.926	45.504.935
Schlüsselzuweisung A	1.897.639	885.924	595.432	811.617	852.830	5.043.442
Schlüsselzuweisung B	1.752.270	559.520	913.528	573.161	842.922	4.641.401
Umlagegrundlagen zusammen	19.697.148	15.281.372	6.812.237	6.332.343	7.066.678	55.189.778
Kreisumlage (42,5%)	8.371.288	6.494.583	2.895.201	2.691.246	3.003.338	23.455.656
Unterschied 2011 - 2012	**VGV Daun**	**VGV Gerolstein**	**VGV Hillesheim**	**VGV Kelberg**	**VGV Obere Kyll**	**Gesamt**
Grundsteuer A	-4.832	-859	-2.912	6.065	-90	-2.628
Grundsteuer B	6.144	-10.286	-32.837	513	-2.548	-39.014
Gewerbesteuer	3.217.992	2.761.068	524.553	233.729	632.692	7.370.034
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	373.175	221.543	137.606	110.368	126.080	968.772
Ausgleichsleistung § 21 FAG	53.514	31.766	19.734	15.829	18.084	138.927
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	29.209	24.969	11.945	5.522	9.243	80.888
Steuerkraftmesszahl	3.675.202	3.028.201	658.089	372.026	783.461	8.516.979
Schlüsselzuweisung A	-81.784	344.199	-11.452	-37.945	118.487	331.505
Schlüsselzuweisung B	-450.623	-427.451	-24.823	21.975	-5.822	-886.744
Umlagegrundlagen zusammen	3.142.795	2.944.949	621.814	356.056	896.126	7.961.740
Kreisumlage (42,5%)	**1.335.688**	**1.251.603**	**264.271**	**151.324**	**380.854**	**3.383.740**

Stellenplan 2012

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Führung und Leitung					
Landrat	B 5	1	1	1	
Regierungsdirektor	A 15	0	0	0	Leitender staatl. Beamter
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	
Kreismedizinaldirektor	A 15	1	0	0	bisher Gesundheit
Zentrales und Finanzen					
Büro Landrat, Zentrale Steuerung/Controlling, Gremien, Raumordnung, Landesplanung Kreisentwicklung					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	Büroleitung
Beschäftigte/r	10	1	1	1	Pressestelle
Beschäftigte/r	8	1	1	1	
Beschäftigte/r	6	0,72	0,72	0,72	
Beschäftigte/r	5	1	1	1	
Gleichstellung					
Gleichstellungsbeauftragte	10	0,65	0,65	0,65	
Personal					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	8	0,76	0,76	0,76	
Beschäftige/r	6	0,64	0,64	0,64	
TUI (EDV)					
Beschäftigte/r	10	3	2	2	EDV-Fachkraft, 1 Hebung
Beschäftigte/r	9	0	1	1	EDV-Fachkraft
Beschäftigte/r	6	1	1	1	EDV-Fachkraft
Sonstige zentrale Dienste					
Beschäftigte/r	6	2	2	2	Hausmeister, Kraftfahrer
Beschäftigte/r	5	1	0,5	1	Bürgerbüro, Schreibdienst

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Beschäftigte/r	3	1,73	1,73	1,73	Bürgerbüro Postdienst
Beschäftigte/r	8	0,4	1	0,4	Zensus, kw 2013
Finanzen / Organisation					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	0	0	Einheitslaufbahn LBG
Oberamtsrat	A 13 S	0	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	1	1	
Kreisinspektor/in	A 9	0	1	1	
Kasse					
Amtsinspektor/in	A 9S Z	1	1	0,5	kw, ATZ Freistellung seit 12/09 bis 11/14
Kreisobersekretärin	A 7	1	0	0	Hebung
Kreissekretär/in	A 6	0	1	1	
Beschäftigte/r	10	1	1	1	Kassenleiter
Beschäftigte/r	6	2,14	2,14	2,14	
Raumordnung, Landesplanung Kreisentwicklung					
Amtsrat	A 12	0,5	0,5	0,5	
Kommunales und Recht					
Kommunalaufsicht					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	0	0	Abteilungsleiter, Verw.Aufstieg, z.Zt. A 13
Kreisverwaltungsrat	A 13	0	1	0	
Oberamtsrat	A 13 S	0	0	1	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	2	2	1,5	1 kw,ATZ seit 07/09 bis 11/12
Recht					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
Beschäftigte/r	10	1	1	1	
Prüfung					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	0	0	Einheitslaufbahn LBG

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Oberamtsrat	A 13 S	0	1	0	Leiter RPA
Amtsrat	A 12	0	0	1	
Beschäftigte/r	10	1	1	1	
Zentrale Bußgeldstelle					
Kreissekretär/in	A 6	0	1	1	1 Einsparung KEF
Beschäftigte/r	8	0,89	0,89	0,89	ku Entg.Gr. 6
Dorferneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	Denkmalpflege
Beschäftigte/r	11	1	1	1	Dorferneuerungs-Architekt
Beschäftigte/r	6	0,5	0,5	0,5	
Gesundheit					
Gesundheitsplanung und -förderung, Stellungnahmen, Beratung					
Kreismedizinaldirektor	A 15	0	1	1	Jetzt Führung und Leitung
Beschäftigte/r	8	0,64	0	0,64	Hebung, Zugang 0,64
Beschäftigte/r	6	1	1,52	1	
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Beschäftigte/r	6	1	1	1	
Beschäftigte/r	5	1	1	0,75	kw 0,5 ATZ Freistellung bis 12/15
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Kreisinspektor/in	A 9	1	0	0	Einheitslaufbahn LBG
Amtsinspektorin	A 9 S	0	1	1	Gesundheitsaufseher/in
Beschäftigte/r	9	1	1	1	Gesundheitsaufseher/in

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Beschäftigte/r	5	0,76	0,5	0,76	Zugang 0,26 Kinderschutz
Beratung und Betreuung Kinderschutz					
Sozialamtfrau	A 11	1	1	1	Sozialarbeiter
Beschäftigte/r	S 14	2	2	2	Sozialarbeiter, 0,5 Kinderschutz
Sicherheit, Ordnung und Verkehr					
Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Untere Jagdbehörde/ Untere Fischereibehörde					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	0	0	1 bisher Abteilung Soziales, Einheitslaufbahn LBG
Oberamtsrat	A 13 S	0	1	1	Abteilungsleitung
Kreisamtmann	A 11	3	3	2,5	1 kw,ATZ bis 08/13, 1 Freistellung seit 12/09 bis 08/13
Kreisinspektor	A 9	0	1	0	jetzt Jugendamt
Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Kreisamtmann	A 11	0	0	0	St.Inhaberin in Elternzeit
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	z.Zt. A 9
	9	1	1	1	
Beschäftigte/r	8	0,51	0,51	0,51	
Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen u. Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
Kreissekretärin	A 6	1	0	1	bisher KFZ-Zulassung
Beschäftigte/r	9	1	1	1	
Beschäftigte/r	6	1	1	1	

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Beschäftigte/r	5	0	1	0	St. Inhaberin in Elternzeit
Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen					
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	
Kreissekretär/in	A 6	0	1	0	jetzt Fahrerlaubniswesen
Beschäftigte/r	6	1,72	0,72	0,72	1 Hebung Zwangsstill.
Beschäftigte/r	5	1,57	3,07	2,64	1 Hebung + 0,5 KEF
Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz					
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	Dipl. Ing., Brandschutztechnischer Bediensteter
Beschäftigte/r	10	1	1	1	
Beförderung von Kindertagesstätten und Schulen, ÖPNV					
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	
Kreissekretär/in	A 6	1	0	0	1 Zugang, Ersatz Elternzeit
Beschäftigte/r	6	0	1	1	jetzt Fahrerlaubniswesen
Soziales					
HLU, Grundsicherung im Alter, Eingliederunghilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen für Asylbewerber					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	0	0	Einheitslaufbahn, LBG
Oberamtsrat	A 13 S	0	1	1	Abteilungsleitung
Amtsrat	A 12	0	1	1	1 jetzt Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Kreisamtmann	A 11	2	2	1,5	1 kw, ATZ Freistellung seit 05/09 bis 05/14
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,75	1,75	0,75	1 z.Zt. EG 9

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Kreisobersekretär	A 7	1	0	0	Hebung
Kreissekretär	A 6	0	2	2	1 jetzt JobCenter, 1 Hebung
Beschäftigte/r	10	0,76	0	0	Zugang 0,76, Rückkehr aus Elternzeit
Beschäftigte/r	9	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	6	0,86	0,86	0,86	
Beschäftigte/r	5	1	0,5	0,5	Zugang 0,5, Rückkehr Elternzeit
Betreuungswesen					
Beschäftigte/r	9	1	1	1	
Wohngeld					
Kreishauptsekretär	A 8	1	0	0	Hebung
Kreisobersekretärin	A 7	0	1	1	
Beschäftigte/r	8	0,5	0,5	0,5	
Elterngeld					
Beschäftigte/r	9	1	1	1	
Beschäftigte/r	8	0	1	0,5	1 Wegfall
Soziale Sonderleistungen					
Beschäftigte/r	9	1	1	1	
JobCenter					
Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisamtfrau	A 11	1,5	0,5	0,5	Zugang 1,0 Übernahme in den Kreisdienst
Postamtfrau / Postamtmann	A 11	0	0	0	1 ehem. Pers.Gestellung Dt. Post AG
Kreisoberinspektor	A 10	2,4	0	1	1 Zugang Bildungs- und Teilhabepaket, 1,4 Hebung
Kreisinspektor/in	A 9	1,38	1,4	2	Einheitslaufbahn LBG
Amtsinspektor/in	A 9 S	0	0,62	0	Hebung 0,62
Kreisobersekretärin	A 8	0	0,76	0	

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Kreisobersekretär	A 7	1	0	1	bisher Abteilung Soziales
Kreissekretär/in	A 6	1	2	1	
Beschäftigte	S 11	1	0	1	bisher Fallmanagment
Beschäftigte/r	9	7,61	6,65	7,61	
Beschäftigte/r	8	0	2	0	
Beschäftigte/r	6	0	1	1	1 Wegfall
Beschäftigte/r	5	0,46	0,64	0,64	0,17 Wegfall
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
Amtsrat	A 12	1	0	0	Zugang 1,0 Übernahme in den Kreisdienst
Postamsrat	A 12	0	0	0	Pers.Gestellung Dt. Post AG
Beschäftigte/r	12	1	1	1	Leiter Job-Center
Beschäftigte/r	10	1	1	1	
Beschäftigte/r (Fallmanager)	S 11	9,65	9,63	9,65	
Beschäftigte/r	8	1	1	1	
Beschäftigte/r	5	1	1	1	0,5 jetzt Bildungs- und Teilhabepaket
Jugend					
Unterhaltsvorschussleistungen, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Amtsvormundschaft					
Amtsrat	A 12	1	1	1	Leiter wirtsch. Jugendhilfe
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	z.Zt. A 9
Kreishauptsekretär	A 8	1	1	1	

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Kreisoberinspektor	A 10	1	0	0	Zugang gesetzl. Betreuungsschlüssel Vormundschafts- und Betreuungsrecht
Beschäftigter	S 11	0,5	0	0	Zugang 0,5 Sozialarbeiter gesetzl. Betreuungsschlüssel
Beschäftigte/r	9	2	2	2	
Beschäftigte/r	8	1	1	1	
Beschäftigte/r	6	1	1	1	
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	
Tageseinrichtungen für Kinder					
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 15	1	1	1	Fachkraft Kindertagesstätten
Jugendarbeit					
Beschäftigte/r	S 11	0,5	1	1	Sozialarbeiter, Wegfall 0,5 KEF
Adoptionsvermittlung					
Beschäftigte/r	S 12	1	1	1	Sozialarbeiter
Familien und Jugendgerichtshilfe					
Beschäftigte/r	S 12	1	1	1	Sozialarbeiter
Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung					
Beschäftigte/r	S 18	1	1	1	Leiter Jugendamt
Beschäftigte/r	S 14	10,18	10,18	10,18	
Beschäftigte/r	6	0,94	0,94	0,94	
Bauen, Umwelt, Schulen und Kultur					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	0	Einheitslaufbahn LBG

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Oberamtsrat	A 13 S	0	0	1	
Beschäftigte/r	10	1	1	1	Dipl.Ing.
Beschäftigte/r	9	1	1	2	Techniker
Beschäftigte/r	6	0,41	0,41	0,41	
Kreiseigene Schulen					
Kreisoberinspektorin	A 10	1	1	1	
Kreisinspektorin	A 9	1	1	1	
Kreishauptsekretärin	A 8	1	0	1	Hebung
Kreisobersekretärin	A 7	0	1	0	
Beschäftigte/r	5	0,76	0,51	0,76	Zugang 0,25 Schulbuchausleihe
Leopold-v.-Daun-Realschule Plus					
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	1	1,3	1	0,3 Wegfall Vertragsanpassungen
Beschäftigte/r (Hausmeister)	5	1,5	2	1	0,5 jetzt TMG
Geschw.-Scholl-Gymnasium, Daun					
Beschäftigte/r (Hausmeister)	6	1	1	1	
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	6	1	1	1	
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	0,4	0,4	0,4	
St.-Matthias-Gymnasium, Gerolstein					
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	6	0,73	0,73	0,73	
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	0,73	0,73	0,73	
Beschäftigte/r (Hausmeister)	5	1	1	1	
Thomas-Morus-Gymnasium, Daun					
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	6	0,4	0,4	0,4	
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	1	1	1	
Beschäftigte/r (Hausmeister)	6	2	1,5	1,5	
Berufsbildende Schule, Gerolstein					
Beschäftigte/r (Schulsekretärinnen)	6	1	1	1	
Beschäftigte/r (Schulsekretärinnen)	5	2,2	2,2	2,2	0,6 ATZ Freistellung 12/10 bis 9/15
Beschäftigte/r (Hausmeister)	6	1	1	1	
Förderzentrum f. Sprach-, Lern- und Geistigbehinderte, Gerolstein					
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r (Hausmeister)	6	1	1	1	
St.-Laurentiusschule, Daun					

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	0,55	0,55	0,55	
Beschäftigte/r (Hausmeister)	6	0,5	0,5	0,5	
Eifel-Vulkanmuseum					
Beschäftigte/r	3	0,56	0,56	0,56	
Kreisbibliothek					
Beschäftigte/r	9	1	1	1	Leiterin Kreisbibliothek
Beschäftigte/r	5	1	1	1	
Kulturförderung, Tatort Eifel					
Beschäftigte/r	8	0,78	0,78	0,78	
Bauleitplanung					
Amtsrat	A 12	0,5	0,5	0,5	0,5 Teilhaushalt Zentrales u.Finanzen
Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung					
Beschäftigte/r	13	0	1	0,5	1 Wegfall
Beschäftigte/r	11	1	1	1	Architekt
Beschäftigte/r	6	1	1	1	Bauzeichnerin
Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Immissionen					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Gewässeraufsicht					
Kreishauptsekretär	A 8	1	1	1	
Beschäftigte/r	9	1	1	1	
Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft					
Bauamtsrat	A 12	0	0	0	Landespfleger / Landesbeamter
Bauamtmann	A 11	0,75	0,75	0,75	Landespflegerin
Wirtschaftsförderung					
Wirtschaftsförderung					

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	0	0	Verw.Aufstieg
Kreisverwaltungsrat	A 13	0	1	0	Einheitslaufbahn, LBG
Oberamtsrat	A 13 S	0	0	1	
Kreisinspektor	A 9	0,5	0	0,5	Zugang Rückkehr aus Elternzeit Leader Geschäftsstelle
Beschäftigte/r	10	1	1	1	
Beschäftigte/r	9	0	0,64	0,64	jetzt Natur- und Geopark
Natur- und Geopark					
Beschäftigte/r	12	1	0	1	Personalgestellung Natur- und Geopark
Beschäftigte/r	9	0,64	0	0,64	Personalgestellung Natur- und Geopark
Abfallwirtschaft					
Abfallrecht					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	0	0	Werkleiter, Einheitslaufbahn LBG
Oberamtsrat	A 13 S	0	1	1	
Veterinärwesen und Landwirtschaft					
Fleischhygiene, Tierschutz und Tierseuchen					
Kreisveterinärdirektor	A 15	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	0,5	kw, ATZ - 07/14, Freistellung ab 08/09
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	13	1	1	1	Amtliche Tierärztin
Beschäftigte/r	9	1	1	1	
Beschäftigte/r	6	0,56	0,56	0,56	
Lebesmittelüberwachung					

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2011	IST (1) tatsächliche Besetzung am 30.06. 2011	Stellenvermerke (2) und Erläuterungen (3)
Beschäftigte/r	9	2	1	1	Lebensmittelkontrolleur, Zt. EG 8, 1 Zugang Lebensmittelkontrolleurin nach Ausbildung
Landwirtschaft, Agrafördermaßnahmen					
Kreisoberinspektorin	A 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	11	1	0	1	Hebung
Beschäftigte/r	10	0	1	0	
Beschäftigte/r	9	1	1	1	
Beschäftigte/r	8	1	1	1	
		192,74	**193,45**	**188,84**	

Personal in Ausbildung - 2012

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2012	beschäftigt 30.06.2011	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anw.-Bezüge	4	2	1 Anwärt. - 7/2010 - 7/2013
				1 Anwärt. - 7/2011 - 7/2014
				2 Anwärt. - 7/2012 - 7/2015
Kreissekretär-Anwärter/in	Anw.-Bezüge	4	3	2 Anwärt. - 7/2010 - 7/2012
				1 Anwärt. - 7/2011 - 7/2013
				1 Anwärt. - 7/2012 - 7/2014
Azubi Verwaltungsfachan-	Ausbildungs-	2	2	1 Azubi - 8/2011 - 7/2014
gestellte/r	vergütung			1 Azubi - 8/2012 - 7/2015
Lebensmittelkontrolleur i.A.	E 5	1	1	1 LMK 4/2011 bis 10/2012
Insgesamt:		**11**	**8**	

Fleischbeschautierärzte und Fleischbeschauer

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2012	beschäftigt 30.06.2011	Erläuterungen
Fleischbeschautierärzte	Stunden/Stückvergütung	6	6	
Fleischbeschauer	Stückvergütung	1	1	
Insgesamt:		**7**	**7**	

Stellenplan 2012 - Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten St. 30.06.2011	Erläuterungen
13	1	2	1,5	
12	2	1	2	
11	3	2	3	
10	12,41	11,65	10,65	
9	25,75	24,79	24,39	
8	8,48	11,44	12,94	
6	25,12	26,14	25,38	
5	19,58	21,55	19,58	
3	2,29	2,29	2,29	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 14	12,18	12,18	12,18	
S 12	2	2	2	
S 11	11,65	10,63	10,18	
Insgesamt:	**127,46**	**129,67**	**128,09**	

Stellenplan 2012 - Beamte - Gesamtzusammenstellung

Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2012	2011	tatsächl besetzte Stellen 30.06.2011	Erläuterungen
B 5	1	1	1	Wahlbeamter
A 15	4	4	4	
A 14	2	0	0	
A 13	6	8	7	
A 12	10	10	10	
A 11	12,25	11,25	10,5	
A 10	14,15	9,75	9,75	
A 9	4,88	7,02	7	
A 9 S - Zul.	1	1	0,5	
A 8	4	2,76	3	
A 7	3	2	2	
A 6	3	7	6	
Insgesamt:	65,28	63,78	60,75	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Nr.	Text	höherer Dienst					gehobener Dienst							mittlerer Dienst					
		A 16	A 15	A 14	A 13	**zus.**	A13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	zus.
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**																		
1.1	Laut Stellenplan		4	2	0														
	vergleichbare Beschäftigte				1														
1.2	Zurechnung der ku-Stellen nach § 2 Abs. 1 KomStOVO (-/+)																		
1.3	Maßgebliche Stellenzahl		4	2	1	7													
2	**Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 3 Abs. 1 KomStOVO**																		
2.1	Leiter Fremdenverkehr - § 3 Abs. 1 Ziffer 2 KomStOVO																		
2.2	Geschäftsführer WFG - gem. Schreiben Bez.Reg. V. 5.9.1996																		
2.3	Wissensch. Mitarbeiter Geo-Park - § 3 Abs. 1 Ziffer 2. KomStOVO (s. Anm.)																		
2.4	Fachkraft Sozialpäd.-Familienhilfe -§ 3 Abs.1 Ziff.2 KomStOVO (s. Anm.)																		
2.5	Werkleiter Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																		
2.6	Fachangestellte Bibliothek																		
3	**Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)**		4	2	1	7													
4	**Besondere Obergrenzen**																		
4.1	Beamte nach § 1 Nr. 6, 9 u. 12 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG																		
4.1.1	vorhandene Stellen																		
4.1.2	v. h.-Satz	10	35	-	-	-													
4.1.3	zulässige Stellen																		
4.1.4	Überhang (+) / Unterschreitung (-)																		
4.2	Beamte nach § 2 Nr. 3 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG																		
4.2.1	vorhandene Stellen																		
4.2.2	v. h.-Satz																		
4.2.3	zulässige Stellen																		
4.2.4	Überhang (+) / Unterschreitung (-)																		
4.3	Beamte nach § 2 Nr. 7 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG																		
4.3.1	vorhandene Stellen																		
4.3.2	v. h.-Satz																		
4.3.3	zulässige Stellen																		
4.3.4	Überhang (+) / Unterschreitung (-)																		
4.4	Beamte nach § 3 Nr. 2 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG																		
4.4.1	vorhandene Stellen																		
4.4.2	v. h.-Satz																		
4.4.3	zulässige Stellen																		
4.4.4	Überhang (+) / Unterschreitung (-)																		
5	**Allgemeine Obergrenzen**																		
5.1	vorhandene Stellen (3 abzüglich 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1)		4	2	1	7													
5.2	v. H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG	10	30	-	-	-													
5.3	zulässige Stellen nach § 26 Abs. 1 BBesG oder (wenn Nr. 4 nicht angewandt wird)																		
5.4	zulässige Stellen nach den §§ 5 bis 8 KomStOVO	1	5																
5.5	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-1																

ENTWURF

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT
LANDKREIS VULKANEIFEL

Wirtschaftsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n)
Vorbericht		1 - 2
Zusammenstellung Erfolgsplan		3
Erfolgsplan		4 - 10
Vermögensplan		11
Stellenübersicht		12
Anlagen		
Anlage 1	Beschluss	13
Anlage 2	Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan/Vermögensplan	14 - 24
Anlage 3	Finanzplan 2012 - 2016	25
Anlage 4	Abschreibungen zum Wirtschaftsjahr	26
Anlage 5	Schuldennachweis	27

Vorbericht

Der Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft des Landkreises Vulkaneifel" hat gem. § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht

Als Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigefügt:

Anlage 1 -	Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan, der Kreditermächtigungen und des Höchstbetrages der Kassenkredite
Anlage 2 -	Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan/Vermögensplan 2012
Anlage 3 -	Finanzplan (2012 - 2016)
Anlage 4 -	Ermittlung der Abschreibungen zum Wirtschaftsjahr
Anlage 5 -	Schuldennachweis

Erfolgsplan

Das Volumen der Erträge geht im Vergleich zum Vorjahr um 5 % (216.743 €) zurück. Dies hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die Umsatzerlöse durch die beabsichtigte Gebührensenkung in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr reduziert werden müssen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insbesondere durch den zu erwarteden Anstieg bei den Erlösen aus der Altpapierverwertung gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen (16,8 %).

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2011 bleibt das Gesamthaushaltsvolumen bei den Aufwendungen mit einer Veränderung von 1,1 % fast unverändert (48.279 €).

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2012. Er weist für das Wirtschaftsjahr 2012 im Ergebnis des Erfolgsplanes einen geplanten Verlust in Höhe von 259.594 € aus, der durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden kann.

Vermögensplan

Einnahmen (Mittelherkunft)

Die Abschreibungen belaufen sich für 2012 auf voraussichtlich 57.777 €. Eine Kreditaufnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2012 nicht vorgesehen. Außerdem sind zum Ausgleich des Vermögensplanes 283.859 € Eigenmittel einzustellen.

Ausgaben (Mittelverwendung)

Auf der Ausgabenseite sind als Investitionen die Restkosten für die Sanierung der Altdeponie Dohm-Lammersdorf zu veranschlagen (10.000 €). Außerdem die Tilgungsleistungen mit 16.892 € und die Entnahme aus den Rückstellungen mit 55.150 €. Der planerische Jahresverlust ist als Zuführung zum Erfolgsplan mit 259.594 € zu veranschlagen.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr 2012 erforderlichen Stellen für die Beschäftigten. Beamte, die für den Eigenbetrieb tätig sind, werden im Stellenplan des Kreises geführt und sind in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich aufzuführen. Weiterhin enthält die Stellenübersicht zum Vergleich die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Kreditaufnahme

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2012 nicht vorgesehen.

Kassenkredite

Ein Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten ist für 2012 nicht festzusetzen, da der Eigenbetrieb auch im Wirtschaftsjahr 2012 über genügend Liquidität verfügen wird.

Zusammenstellung Erfolgsplan

	Veränderung gegenüber 2011		Planansatz		Ergebnis
	€	%	2012	2011	2010
Erträge					
Umsatzerlöse	- 303.409	- 7,95	3.514.801	3.818.210	4.118.286
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	66,7	10.000	6.000	9.835
Sonstige betriebliche Erträge	82.667	16,8	575.701	493.034	629.371
Summe Erträge	**- 216.743**	**- 5,0**	**4.100.501**	**4.317.244**	**4.757.492**
Aufwendungen					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.568	0,4	3.879.157	3.865.589	3.910.154
Personalaufwand	20.000	12,1	185.000	165.000	168.633
Abschreibungen	3.537	6,5	57.777	54.240	47.661
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.800	- 0,8	223.700	225.500	233.071
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.974	872,5	14.461	1.487	23.792
Summe Aufwendungen	**48.279**	**1,1**	**4.360.095**	**4.311.816**	**4.383.311**
Jahresgewinn/-verlust			**-259.594**	**5.428**	**374.181**

Erfolgsplan

Kont-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
	Umsatzerlöse			
8000	Benutzungsgebühren Haushalte	2.708.038	2.953.758	3.203.524
8001	Benutzungsgebühren Container (Umleercontainer 0,77- und 1,1-m³) und Biotonnen	422.913	460.490	491.392
8002	Benutzungsgebühren Container (Umleercontainer 3- und 5-m³)	82.400	85.850	97.824
8003	Verkauf von Restmüllsäcken	16.000	16.000	15.850
8004	Benutzungsgebühren Container (Absetzkippercontainer)	47.500	47.500	48.278
8007	Selbstanlieferer Müllumladestation	237.450	254.612	260.898
8008	Schadstoffsammlung Gewerbe	500	-	520
8010	Benutzungsgebühren Bauschuttdeponie Jünkerath	-	-	-
8011	Benutzungsgebühren Bauschauttannahmestelle Dreis-Brück	-	-	-
	Summe Umsatzerlöse	**3.514.801**	**3.818.210**	**4.118.286**

Kont-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
	Sonstige betriebliche Erträge			
2703	Sonstige Erlöse aus Nebengeschäften	-	-	-
2704	Sonstige Ersätze und Erstattungen	29.000	29.000	39.587
2705	Erlöse Altpapier	450.068	362.119	483.058
2706	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.000	15.000	9.705
2707	Erstattungen Deponie "Wellichkäulchen"	200	200	146
2708	Nebenentgelte von Dualen Systemen	86.433	86.715	87.416
2709	Periodenfremde und neutrale Erträge	-	-	9.459
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**575.701**	**493.034**	**629.371**

Kont-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Verwertung von Sperrmüll und gemischten Wertstoffen	218.348	213.427	216.652
3102	Kosten Bauschuttdeponie Jünkerath	-	7.000	225
3103	Kosten Bauschuttannahmestelle Dreis-Brück	-	-	-
3104	Vorbehandlungs- und Entsorgungskosten (Restmüll)	1.321.188	1.391.721	1.449.310
3105	Umschlag und Transport	461.717	452.221	423.021
3106	Restmüllsammlung	437.769	406.675	411.796
3107	Verwertung von Grünabfällen	235.739	227.112	280.017
3108	Annahme von Elektroaltgeräten	23.669	23.205	23.282
3109	Problemabfälle aus Haushalten und Gewerbe	50.000	50.000	46.648
3111	Biomüllsammlung	333.089	326.170	323.773

Kont-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3112	Sammlung und Verwertung von Altpapier	337.231	317.724	319.661
3113	Altölentsorgung	300	-	-
3114	Containerabfuhr (Mulden)	47.500	47.500	48.890
3115	Containerabfuhr (Umleercontainer)	113.596	114.263	109.836
3118	Nachsorge Deponie Dohm-Lammersdorf	35.000	30.000	11.250
3120	Restmüllsäcke, Biomüllsäcke	2.250	2.250	2.899
3121	Altreifenentsorgung	1.000	1.000	1.632
3123	Verwertung von Bioabfällen	260.360	254.921	241.115
3126	Nachsorge Altdeponie "Wellichkäulchen"	400	400	146
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**3.879.157**	**3.865.589**	**3.910.154**

7

Kont-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
	Personalaufwand			
4901	Personalaufwand	185.000	165.000	168.633
	Summe Personalaufwand	**185.000**	**165.000**	**168.633**
	Abschreibungen			
4830	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.777	54.240	47.661
	Summe Abschreibungen	**57.777**	**54.240**	**47.661**

Kont-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4610	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	10.115
4902	Verwaltungsgemein- und Sachkosten	86.000	84.000	68.247
4906	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		-	23.808
4910	Reisekosten	500	500	179
491001	Portokosten	-	-	2.282
4920	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500
4930	Bürobedarf	2.000	2.000	1.285
4940	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	856
4950	Rechtsberatungs- und Gutachterkosten	5.000	5.000	13.013
4957	Kosten der Abschlussprüfung	13.500	15.000	15.000
4959	Kosten Werkausschuss	1.200	1.500	1.166
4970	Kosten Geldverkehr	12.000	11.000	10.616
4980	Nebenentgelte von Dualen Systemen für Ortsgemeinden	70.000	70.000	70.000
4981	Umlage Zweckverband Regionale Abfallwirtschaft	17.000	20.000	16.004
4982	Aus- und Fortbildung	-	-	-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**223.700**	**225.500**	**233.071**

Kont-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Zinserträge	10.000	6.000	9.835
	Summe Zinserträge	**10.000**	**6.000**	**9.835**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	Aufzinsung Rückstellungen	13.500	-	21.794
2110	Zinsen für Kontokorrentkredit	-	-	-
2120	Darlehenszinsen	961	1.487	1.997
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**14.461**	**1.487**	**23.792**
	Jahresgewinn/-verlust	**- 259.594**	**5.428**	**374.181**

Vermögensplan

Kont-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011
	Einnahmen (Mittelherkunft)		
	Eigenmittel	283.859	40.676
	Abschreibungen	57.777	54.240
	Kreditaufnahme	-	0
	Jahresgewinn	-	5.249
	Summe Einnahmen	**341.636**	**100.165**
	Ausgaben (Mittelverwendung)		
0200	Sanierung Deponie Dohm-Lammersdorf	10.000	50.000
0221	Beschaffung von Biomülltonnen	-	0
0222	Beschaffung von Restmülltonnen	-	8.800
0223	Beschaffung von Papiertonnen	-	
6410	Tilgung	16.892	16.365
0975	Entnahme Rückstellungen	55.150	25.000
	Jahresverlust (Zuführung zum Erfolgsplan)	259.594	0
	Erhöhung liquide Mittel	-	0
	Summe Ausgaben	**341.636**	**100.165**

Stellenübersicht 2012

Amtsbezeichnung/ Fachrichtung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	Bemerkungen
Beamte (nachrichtlich)					
Oberamtsrat (Werkleiter)	A 13	1	1	1	25 % Kreisanteil
Zusammen		**1**	**1**	**1**	Stelle wird im Stellenplan des Einrichtungsträgers geführt
Beschäftigte					
Beschäftigte	9	1	1	1	50 % Kreisanteil
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	5	1	1	1	
Zusammen		**3**	**3**	**3**	

Anlage 1

Beschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) i.V. mit § 2 Abs. 2 Zi. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) in seiner Sitzung am beschlossen:

Der Wirschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	4.100.501 €
in den Aufwendungen auf	4.360.095 €
festgesetzt, dass sich ein Jahresgewinn/-verlust ergibt von	-259.594 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	341.636 €
in den Ausgaben auf	341.636 €

festgesetzt.

Die **Kreditaufnahme** wird im Wirtschaftsjahr 2012 auf - € festgesetzt.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, der im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf - € festgesetzt.

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel
gez.: Heinz Onnertz
(Landrat)

Erläuterungsbericht

zum Erfolgsplan 2012

3100	**Sperrmüllverwertung/Verwertung gemischte Wertstoffe**						
	Sperrmüll zur Verwertung/t				2.200		
	Entgelt für Sortierung und Verwertung				81,67	€/t	*179.673*
	Aufkommen gemischte Wertstoffe				500		
	Entgelt für Sortierung und Verwertung				77,35	€/t	*38.675*
	Gesamtjahresentgelt				**218.348**	**€**	
	Vorbehandlungs- und Entsorgungskosten						
3104	Restmüllaufkommen (Input Mertesdorf)				12.630	t	
	Vorbehandlung (Trocknung)			**Trocknungsleistung**	44,00	€/t	*555.720*
	Entsorgung (Output Mertesdorf 01.01 - 31.08.)			**34,5 %**	5.543	t	
	Entsorgungskosten				112,00	€/t	*620.780*
	Entsorgung (Output Mertesdorf 01.09 - 31.12.)				2.730	t	
	Entsorgungskosten				53,00	€/t	*144.689*
	Insgesamt				**1.321.188**	**€**	
3105	**Umschlag und Transport**						
	Umschlag Gesamtmenge	15.370	t	Entgelt	6,50	€/t	*99.865*
	Transport Restmüll (Input Mertesdorf)	12.630	t	Entgelt	11,14	€/t	*140.678*
	Transport Sperrmüll	2.200	t	Entgelt	5,56	€/t	*12.226*
	Transport gemischte Wertstoffe	500	t	Entgelt	11,14	€/t	*5.569*
	Transport Restmüll (Output Mertesdorf)	8.273	t	Entgelt	21,65	€/t	*179.103*
	verlängerte Öffnungszeiten (Pauschale)				24276,00	€	*24.276*
	Umschlag Altreifen	40	t				
	Insgesamt	**461.717**	**€**				

3106	**Restmüllsammlung**					
	Anzahl Restmülltonnen (240 l)			24.300		
	Entgelt pro Behälter			11,10 €/a		*269.795,61*
	einsgesammelte Menge Hausmüll (private Haushalte, gem. Nutzung, gew. Nutzung, Säcke)			8.612 t		
	Entgelt			6,31 €/t		*54.315,88*
	Pauschalpreis für Sperrmüllsammlungen			63.900,62 €		*63.900,62*
	eingesammelte Menge Sperrmüll			2.200 t		
	Entgelt			14,74 €/t		*32.437,02*
	Entgelt für Einsammeln Restmüllsäcke (70 l)	(10.000x0,63 €)	6.300,00 €			
	Behälteränderungsdienst (60 % der Vorgänge von)		900	6.503,11 €		*6.503,11*
	Pauschalpreis für Bestandspflege und Wartung (68 % vom Gesamtbetrag)		4.516,95	4.516,95 €		*4.516,95*
	Insgesamt			**437.769 €**		

3107	**Verwertung von Grünabfällen**				
	geschätztes Aufkommen im Jahre 2012	13.000 m³	Betrieb Annahmestellen	3,00 €	39.000,00 €
	(Hochrechnung nach Ergebnis III. Quartal 2011)		Zerkleinerung	4,00 €	52.000,00 €
			Verwertung	7,50 €	97.500,00 €
			Jahrespauschale für Vorhalten der Annahmestellen		9.600,00 €
					198.100,00 €
			Mehrwertsteuer 19 %		37.639,00 €
			Insgesamt		**235.739 €**

3108	**Annahme von Elektroaltgeräten**				
	Annahmetage	300	Entgelt pro Tag	78,90 €	
	Gesamtjahresentgelt	**23.669**	**€**		

3109 Problemabfälle aus Haushalten und Gewerbe

Mobile Sammlung	Einsatztage	12	Entgelt pro Tag	1.124,55 €
Stationäre Sammlung	Einsatztage	12	Entgelt pro Tag	541,45 €
Entsorgungskosten (geschätzt)				30.008,00 €
Gesamtjahresentgelt		**50.000 €**		

3111 Biomüllsammlung

Anzahl Biomülltonnen (120 l)		11.550	
Entgelt pro Behälter		25,86 €/a	*298.667,99*
gesammelte Menge		4.450 t	
Entgelt		6,28 €/t	*27.960,24*
Behälteränderungsdienst (40 % der Vorgänge von)	900	4.335,41	*4.335,41*
Pauschalpreis für Bestandspflege und Wartung (32 % vom Gesamtbetrag)	2.125,63	2.125,63	*2.125,63*
Insgesamt		**333.089 €**	

3112 Sammlung und Verwertung von Altpapier

	Aufkommen		**5.000 t**		**abzgl. 17,0%**		**DSD-Anteil**
Sammelpreis	4.150	t		57,17	237.255,50	€/a	
Entleerung Behälter	3.100	Behälter		2,16	6.696,00	€/a	
Verwertungslogistik	4.150	t		2,44	10.126,00	€/a	
Behältermietkauf	3.100	Behälter		3,60	11.160,00	€/a	
Behälteränderungsdienst	200	Vorgänge		15,75	3.150,00	€/a	
Sonderzahlung					15.000,00	€	
Insgesamt					**337.231**	**€**	

3113 Entsorgung von Altöl

geschätzte Aufwendungen 2012 **300 €**

3114 Containerabfuhr (Mulden)

geschätzte Aufwendungen 2012 **47.500,00 €**

3115 Containerabfuhr (Umleercontainer)

0,77 m³	geschätzte Anzahl der Entleerungen	900
1,10 m³	geschätzte Anzahl der Entleerungen	15.500
3,00 m³	geschätzte Anzahl der Entleerungen	500
5,00 m³	geschätzte Anzahl der Entleerungen	480
0,77 m³	Unternehmerentgelt je Entleerung	5,10 € (inkl. Identsystem)
1,10 m³	Unternehmerentgelt je Entleerung	6,00 € (inkl. Identsystem)
3,00 m³	Unternehmerentgelt je Entleerung	12,63 €
5,00 m³	Unternehmerentgelt je Entleerung	20,19 €

Gesamtjahresentgelt **113.596 €**

3118 Unterhaltung Deponie Dohm-Lammersdorf

Einleitung von Sickerwasser	25.000
Unterhaltungsaufwand (Wartungsarbeiten, Wasseranalysen, Strom, Abwasserabgabe)	10.000

geschätzte Aufwendungen 2012 **35.000 €**

3120	**Restmüllsäcke, Biomüllsäcke**				
	10.000 Stück	Entgelt pro 1.000		225,00 €	
	Gesamtjahresentgelt		**2250 €**		
3123	**Verwertung von Bioabfällen**				
	geschätztes Aufkommen				4.456 t
	Entgelt Transport	21,56			58,43 €/t
	Entgelt Verwertung	36,87			
	Insgesamt				**260.360 €**
3126	**Überwachung Altdeponie "Wellichkäulchen"**				
	geschätzte Aufwendungen 2012		**400 €**		
4901	**Personalaufwand (Erstattung an den Kreis)**				
	durch die Personalstelle errechnete Aufwendungen für 2012		**185.000 €**		
4830	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen**		**57.777 €**		
4610	**Öffentlichkeitsarbeit**				
	geschätzte Aufwendungen 2012		**15.000 €**		
4902	**Verwaltungsgemein- und Sachkosten**				
	Erstattung an den Einrichtungsträger		**86.000 €**		

			geschätzte Aufwendungen 2012
4910	**Reisekosten**		**500 €**
4920	**Öffentliche Bekanntmachungen**		**500 €**
4930	**Bürobedarf**		**2.000 €**
4940	**Bücher und Zeitschriften**		**1.000 €**
4950	**Rechtsberatungs- und Gutachterkosten**		**5.000 €**
4957	**Prüfungskosten**		**13.500 €**
4959	**Kosten Werkausschuss**		**1.200 €**
4960	**Portokosten**		**0 €**
4970	**Kosten Geldverkehr**		**12.000 €**
4980	**Nebenengelte von Dualen Systemen für Ortsgemeinden**		
	Pauschalaufwendungen 2012	**70.000 €**	
4981	**Umlage Zweckverband Regionale Abfallwirtschaft**		
	geschätzte Aufwendungen gem. Wirtschaftsplan des Zweckverbandes		**17.000 €**
4982	**Aus- und Fortbildung**		
	Aufwendungen 2012		**0 €**
2110/ 2120	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Aufzinsung - Rückstellungen		13.500 €
	Zinsen für Darlehen, Kreditinstitut		961 €
	Zinsen Kontokorrent		- €
			14.461 €

II. Ermittlung der Erlöse

8000 Private Haushalte und sonstige Nutzungen

Haushalte	Gebühr ohne Biotonne	Veranlagungen	Gesamtbetrag	*Abgabenart*
1-Personen-Haushalte	59,00	3255	192.055	*111*
2-Personen-Haushalte	78,00	4367	340.594	*112*
3-Personen-Haushalte	90,00	1835	165.157	*113*
4-Personen-Haushalte	99,00	1666	164.934	*114*
5- und Mehrpersonen-Haush.	115,00	839	96.533	*115*
gemischte Nutzungen	90,00	100	8.993	*118*
gewerbliche Nutzungen	62,00	639	39.592	*120*
Wochenendnutzungen	78,00	1161	90.577	*119/141*
	Gebühr mit Biotonne			
1-Personen-Haushalte	92,00	3392	312.087	*101*
2-Personen-Haushalte	121,00	4418	534.609	*102*
3-Personen-Haushalte	140,00	1842	257.810	*103*
4-Personen-Haushalte	156,00	1577	246.025	*104*
5- und Mehrpersonen-Haush.	178,00	733	130.519	*105*
gemischte Nutzungen	157,00	162	25.460	*108*
gewerbliche Nutzungen	115,00	284	32.641	*110*
Wochenendnutzungen	121,00	391	47.261	*109/142*
Zusatzbehälter für Restmüll	55,00	356	19.575	*117*
Zusatzbehälter für Biomüll	63,00	57	3.617	*107*
			2.708.038	

8001/ 8002	**Umleercontainer**				
	Fassungsvermögen	Gebühr	Entleerungen/ Veranlagungen	Gesamtbetrag	
	0,77 m³	18,00	900	16.200	*151*
	1,10 m³	24,00	15.500	372.000	*152*
	3,00 m³	64,00	500	32.000	
	5,00 m³	105,00	480	50.400	
	Biotonnen	63,00	551	34.713	*153/154*
8003	**Abfallsäcke**	2,00	8.000 Stck.	**16.000**	
8007	**Selbstanlieferer**		**Prognose 2012**		
	Selbstanlieferer und Container	140,00	1.189 t	166.460	
	Straßenmeistereien	70,00	157 t	10.990	
	Anlieferer gem. Wertstoffe	120,00	500 t	60.000	
				237.450	

2703 Sonstige Erlöse aus Nebengeschäften

Erlöse geschätzt - €

2704 Sonstige Ersätze und Erstattungen

Erstattungen des Einrichtungsträgers für die Beseitigung und Entsorgung verbotswidriger Abfälle		24000
Erstattungen für E-Schrottverwertung und sonstige Erstattungen		5000
Erstattungen geschätzt	**29.000 €**	

2705 Erlöse Altpapier

Altpapiermenge (ohne DSD)	4.150 t			
Erlöspreis			EUWID	85,00 €
(mittlerer EUWID und Zuschlag)	108,45 €/t		Zuschlag	23,45 €
Insgesamt	**450.068 €**			

2706 Mahngebühren, Säumniszuschläge

Schätzung 2012 **10.000 €**

2707 Erstattungen Altdeponie "Wellichkäulchen

50 % der voraussichtlichen Aufwendungen (Aufwandskonto 3126) werden durch die Stadt Daun erstattet.

Schätzung für 2012 **200 €**

2708 Nebenentgelte von DSD (Duales System Deutschland GmbH)

Einwohnerzahl - Landkreis zum 30.06.2011 (geschätzt)	61.300
Nebentgelt je Einwohner	1,41 €
Nebenentgelt für 2012	**86.433 €**

2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge für Guthaben auf laufenden Konten und Festgeldkonto

geschätzte Zinserträge 10.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

0975 Entnahme aus den Rückstellungen

Sickerwasser Deponie Dohm-Lammersdorf	25.000,00
Rekultivierung Bauschuttdeponie Jünkerath	30.000,00
Sanierung Deponie Dohm-Lammersdorf	-
Überwachung Altdeponie Daun "Wellichkäulchen"	150,00
	55.150,00

Anlage 3

Finanzplan 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen					
Abschreibungen	57.777	60.000	60.000	62.000	62.000
Eigenmittel	283.859	536	-		
Jahresgewinn		-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
	341.636	**60.536**	**60.000**	**62.000**	**62.000**
Ausgaben					
Sanierung Deponie Dohm-Lammersdorf	10.000	-	-	-	-
Tilgung	16.892	17.427	-	-	-
Beschaffung von Restmüll-, Biomüll- und Papiertonnen	-	3.300	8.000	3.300	8.000
Entnahme aus den Rückstellungen	55.150	25.000	25.000	25.000	25.000
Erhöhung Nettogeldvermögen	-	14.809	27.000	33.700	29.000
Jahresverlust	259.594	-	-	-	-
	341.636	**60.536**	**60.000**	**62.000**	**62.000**

Abschreibungen

Bezeichnung	Abschreibungen zum Wirtschaftsjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. MACH Software	3.200,00
2. Citkomm Standardbescheidvorlage	771,00
	3.971,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-/ Betriebs- und anderen Bauten	
1.1 Umladestation Walsdorf	7.104,00
1.2 Sickerwasserleitung Dohm-Lammersdorf	4.046,00
1.3 Bauschuttdeponie Jünkerath	-
1.4 Bauschuttsammelstelle Dreis-Brück	-
1.5 Kompostplatz Walsdorf	153,00
	11.303,00
2. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen Abfallablagerungsanlagen (Altdeponien)	
2.1 Dohm-Lammersdorf	23.026,00
2.2 Daun "Wellichkäulchen"	399,00
	23.425,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	
3.1 Restmülltonnen	8.933,00
3.2 Biomülltonnen	4.193,00
	13.126,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1 Betriebsausstattung (Fahrzeugwaage)	3.950,00
4.2 Geschäftsausstattung	
4.2.1 Büromöbel, PC-Hardware	2.002,00
	5.952,00
Insgesamt	**57.777,00**

Anlage 5

Schuldennachweis

Darlehenshöhe	132.000 €
Laufzeit	01.06.2005 - 30.11.2013
Zinsbindung bis	Ende Laufzeit

	Zinsen	Annuität	Tilgung	Restschuld		
30.05.2009	1.306,32	8.926,31	7.619,99	74.281,020		
30.11.2009	1.184,78	8.926,31	7.741,53	66.539,492	am	31.12.2009
	2.491,10	***17.852,62***	***15.361,52***			
30.05.2010	1.061,30	8.926,31	7.865,01	58.674,487		
30.11.2010	935,86	8.926,31	7.990,45	50.684,035	am	31.12.2010
	1.997,16	***17.852,62***	***15.855,46***			
30.05.2011	808,41	8.926,31	8.117,90	42.566,136		
30.11.2011	678,93	8.926,31	8.247,38	34.318,755	am	31.12.2011
	1.487,34	***17.852,62***	***16.365,28***			
30.05.2012	547,38	8.926,31	8.378,93	25.939,830		
30.11.2012	413,74	8.926,31	8.512,57	17.427,260	am	31.12.2012
	961,12	***17.852,62***	***16.891,50***			
30.05.2013	277,96	8.926,31	8.648,35	8.778,915		
30.11.2013	140,02	8.918,93	8.778,91	-	am	30.11.2013
	417,99	***17.845,24***	***17.427,26***			

- E N T W U R F -

WIRTSCHAFTSPLAN

2012

für den Eigenbetrieb

”Wildparke des Landkreises Vulkaneifel”

Beschluss:

Der Kreistag hat aufgrund des § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) i.V.m. § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999, (GVBL. S. 373), in seiner Sitzung am beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird

im Erfolgsplan	**EURO**
in den Erträgen auf	88.170
in den Aufwendungen auf	128.535
festgesetzt.	
Der Jahresverlust beträgt	40.365
und ist ausgabewirksam in Höhe von	31.465
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	98.465
in den Ausgaben auf	98.465 festgesetzt.

2. Die Kreditaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2012 auf 0
festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2012
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen
werden darf, wird auf 100.000 EURO
festgesetzt.

Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel

Heinz Onnertz, Landrat

I. ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Insgesamt 2012 Euro	Adler- und Wolfspark 2012 Euro	Hirsch- und Saupark 2012 Euro	Insgesamt 2011 Euro	Adler- und Wolfspark 2011 Euro	Hirsch- und Saupark 2011 Euro
Erträge:						
1. Umsatzerlöse	66.370	66.370	0	68.570	68.570	0
2. sonstige betriebliche Erträge	21.800	21.800	0	21.800	21.800	0
Summe Erträge	**88.170**	**88.170**	**0**	**90.370**	**90.370**	**0**
Aufwendungen						
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	3.500	0	4.000	4.000	0
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	0	2.500	2.500	0
5. Personalaufwand	8.650	7.650	1.000	8.650	7.650	1.000
6. Abschreibungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	52.485	46.885	5.600	53.385	47.485	5.700
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.900	2.100	2.800	7.400	3.300	4.100
9. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	**128.535**	**119.135**	**9.400**	**132.735**	**121.935**	**10.800**
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	**-40.365**	**-30.965**	**-9.400**	**-42.365**	**-31.565**	**-10.800**

Erfolgsplan Adler- und Wolfspark

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Jahresergebnis 2010 Euro
	1. Umsatzerlöse			
8100/8401	Pachteinnahmen/Eintrittsgelder	50.000	52.000	52.335,92
8600	Erstattung Betriebskosten Versicherung/Wassergeld	2.100	2.100	2.398,09
8403	Pachteinahmen/Souvenirverkauf	2.000	2.200	1.854,17
8402	Pacht aus dem Waldhaus "Adlerhorst"	12.270	12.270	12.271,08
		66.370	**68.570**	**68.859,26**
	2. sonstige betriebliche Erträge			
8601	Ersätze (Betriebskostenerstattung für Restaurant)	1.700	1.700	1.655,26
1805	Kostenanteil der Stadt Gerolstein und der Gemeinde Pelm	0	0	0,00
2735	Erlöse aus Herabsetzg. Von Rückstellungen	0	0	0,00
	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	20.000	20.000	18.170,64
2650	Zinserträge	100	100	82,85
2742	Versicherungsentschädigungen	0	0	1.110,69
		21.800	**21.800**	**21.019,44**
	Erträge insgesamt	**88.170**	**90.370**	**89.878,70**
	3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
4240	Strom- und Wasserverbrauch	3.500	4.000	3.258,05
		3.500	**4.000**	**3.258,05**
	4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4260	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	**2.000**	**2.500**	**54,94**
	5. Personalaufwand			
4100	Persönliche Ausgaben	**7.650**	**7.650**	**4.477,77**

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Jahresergebnis 2010 Euro
	6. Abschreibungen			
4830	Abschreibungen	**57.000**	**57.000**	**57.036,72**
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
	7a) Verwaltungskosten			
4900	Sonst. Betr. Aufwendungen	600	600	0,00
4955	Buchführungskosten	11.000	11.000	10.563,28
4950	Beratungskosten, Prüfungkosten Jahresabschluss	7.000	7.000	4.865,93
4900	Sachkostenerstattung an Landkreis	3.100	3.100	1.058,07
4380	Beiträge an Verbände und Vereine	0	0	0,00
4901	Aufwendungen für Ausschuß, Sitzung	600	600	720,00
4970	Kontoführungsgebühren	150	150	122,75
		22.450	**22.450**	**17.330,03**
	7b) sonstiger Aufwand des Betriebes			
4220	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.933,94
4360	Versicherungen	4.300	4.300	4.264,05
2375	Grundsteuer	1.000	1.000	986,96
4980	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	504,00
4660	Dienstreisen	100	100	11,20
4263	Wartung und Reparaturen Restaurant	2.000	2.000	4.088,33
4904	Anteile an Gemeinden Gerolstein und Pelm	8.035	8.635	14.002,47
2250	nicht abzugsf.Vorsteuern 2011/2010/2009	2.500	2.500	2.793,86
		24.435	**25.035**	**32.584,81**
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2120	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	2.000	3.200	3.750,31
2110	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	100	100	0,00
		2.100	**3.300**	**3.750,31**
	9. Steuern			
1780	Umsatzsteuer	0	0	0,00
4320	Gewerbesteuer	0	0	0,00
2200	Körperschaftssteuer	0	0	0,00
		0	**0**	**0,00**
	Aufwendungen insgesamt	**119.135**	**121.935**	**118.492,63**
	Jahresergebnis	**-30.965,00**	**-31.565,00**	**-28.613,93**

Erläuterungen:

Adler- und Wolfspark:

Zu Konto 8401 + 8403:

Der Ansatz orientiert sich an dem Vorjahresergebnis

Zu Konto 2120:

Die Zinsausgaben setzen sich zusammen aus 2.000 Euro für langfristige Darlehensverpflichtungen.
Dieser Ansatz konnte um rd. 1.200 Euro aufgrund geänderten Zinskonditionen reduziert werden.

Zu Konto 4100

Es handelt sich um anteilige Personalausgaben für die Verwaltung des Adler- und Wolfsparks.

Zu Konto 4830 Abschreibungen

Berechnung:	***Euro***
Abschreibungen laut Jahresabschluss zum 31.12.2010 (gerundet)	57.000
keine Veränderung in 2011 und 2012	0
	57.000

Dem stehen Erträge aus der Auflösung Sonderposten Anlagevermögen von 20.000 Euro gegenüber.

Zu Konto 1805 - Kostenanteil der Stadt Gerolstein und der Ortsgemeinde Pelm

Der Betrag rechnet sich ohne Abschreibungen, langfristige Verzinsungen u. Auflösung Sonderposten Anlagevermögen.

Ermittlung Anteil der Stadt Gerolstein und der Ortsgemeinde Pelm

Erlöse:

	Euro
1. Umsatzerlöse	66.370
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Auflösung Sonderposten Anlagevermögen)	1.800
	68.170

Aufwendungen:

3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500
4. Unterhaltung der Grundstücke	2.000
5. Personalaufwand	7.650
6. Abschreibungen	0
7. sonstige betrieblichen Aufwendungen	38.850
8. Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	100
	52.100
Überschuss	**16.070**
davon 50 %	**8.035**

Erfolgsplan Hirsch- und Saupark

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Jahresergebnis 2010 Euro
	1. Umsatzerlöse			
		0	**0**	**0,00**
	2. sonstige betriebliche Erträge			
8605	vermische Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
2650	Zinserträge	**0**	**0**	**0,00**
	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	**0**	**0**	**0,00**
	Erlöse aus Anlagenverkauf	**0**	**0**	**0,00**
	Erträge insgesamt	**0**	**0**	**0,00**
	3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betr.-stoffe			
		0	**0**	**0,00**
	4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		0	**0**	**0,00**
	5. Personalaufwand			
4105	Persönliche Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**845,67**
	6. Abschreibungen			
6800	Abschreibungen	**0**	**0**	**0,00**

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Jahresergebnis 2010 Euro
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
	7a) sonstiger Aufwand der Verwaltung			
4900	Sonst. Betr. Aufwendungen	**0**	**0**	
4950	Buchführungskosten, Erstellung Jahresabschluß	**3.600**	**3.600**	**3.521,04**
	Prüfungskosten Beratungskosten	**1.000**	**1.000**	**731,64**
4905	Zahlung Sachkosten (Verwaltungskostenbeitrag)	**1.000**	**1.100**	**615,57**
4907	Aufwendungen für Ausschuß, Sitzungen	**0**	**0**	
4970	Kontoführungsgebühren	**0**	**0**	
		5.600	**5.700**	**4.868,25**
	7b) sonstiger Aufwand des Betriebes			
	Anlagenabgang Restbuchwert	**0**	**0**	**0,00**
		0	**0**	**0,00**
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2125	Verzinsung langfristiger Verbindlichkeiten	**2.800**	**4.100**	**4.290,95**
	Verzinsung kurzfristiger Verbindlichkeiten	**0**	**0**	
		2.800	**4.100**	**4.290,95**
	9. Steuern			
1780				
	Aufwendungen insgesamt	**9.400**	**10.800**	**10.004,87**

Jahresergebnis	**-9.400,00**	**-10.800,00**	**-10.004,87**

Erläuterungen Hirsch- und Saupark:

zu Konto 8605:

Nach dem Verkauf des Parks ab 01.01.2002 fallen keine Pachteinnahmen mehr an.

zu Konto 4105:

Es handelt sich um anteilige Personalausgaben für den verbleibenden Verwaltungsaufwand zur Restabwicklung.

zu Konto 2125:

Die Zinsausgaben in Höhe von 2.800 Euro ergeben sich aus einer Darlehenverpflichtung.

II. Vermögensplan 2012

	insgesamt Euro	Adler- und Wolfspark Euro	Hirsch- und Saupark Euro
Einnahmen			
1.Zuweisungen von Gemeinden	5.000	5.000	0
2. Abschreibungen	57.000	57.000	0
3. Ausgleich des ausgabewirk. Verlustes d. Einrichtungsträger	31.465	12.765	18.700
4. Entnahme aus Bankbestand	5.000	5.000	0
Summe Einnahmen	**98.465**	**79.765**	**18.700**
Ausgaben			
1.Anlaufbetrag für unvorhersehbare Investitionen	10.000	10.000	0
2.Tilgung	28.100	18.800	9.300
3. Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	20.000	20.000	0
4. Jahresverlust	40.365	30.965	9.400
Summe Ausgaben	**98.465**	**79.765**	**18.700**

Berechnung des ausgabewirksamen Verlustes für den Adler- und Wolfspark Kasselburg

	2012 *Euro*	2011 *Euro*	2010 *Euro*
Jahresverlust	-30.965	-31.565	-28.613,93
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen			
Abschreibung	+57.000	+57.000	+57.036,72
	+26.035	+25.435	+28.422,79
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen			
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-18.170,64
Tilgungen von langfristigen Darlehen	-18.800	-18.900	-18.506,77
Ausgabewirksamer Jahresverlust	**-12.765**	**-13.465**	**-8.254,62**

Gemäss § 11 Abs. 8 EigAnVO ist der ausgabewirksame Jahresverlust spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln des Einrichtungsträger auszugleichen.

Berechnung des ausgabewirksamen Verlustes für den Hirsch- und Saupark

	2012 *Euro*	2011 *Euro*	2010 *Euro*
Jahresverlust	- 9.400	-10.800	-10.004,87
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
abzüglich Ausgaben, die keine Aufwendungen sind			
- planmäßige Tilgungen von langfristigen Darlehen	- 9.300	-11.600	-11.600,20
Ausgabewirksamer Verlust	**-18.700**	**-22.400**	**-21.605,07**

Gemäss § 11 Abs. 8 EigAnVO ist der ausgabewirksame Jahresverlust spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln des Einrichtungsträgers auszugleichen.

Berechnung des ausgabewirksamen Verlustes des Eigenbetriebes ” Wildparke des Landkreises Vulkaneifel”

	2012 *Euro*	2011 *Euro*	2010 *Euro*
Jahresverlust	-40.365	-42.365	-38.618,80
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen			
Abschreibungen	+57.000	+57.000	+57.036,72
	+16.635	+14.635	+18.417,92
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen			
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-18.170,64
Tilgungen von langfristigen Darlehen	-28.100	-30.500	-30.106,97
Ausgabewirksamer Jahresverlust	**-31.465**	**-35.865**	**-29.859,69**

Gemäss § 11 Abs. 8 EigAnVO ist der ausgabewirksame Jahresverlust spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln des Einrichtungsträger auszugleichen.

III. Finanzplan

	2012			2013			2014			2015			2016		
	Insgesamt	Adler- und Wolfspark	Hirsch- und Saupark	Insgesamt	Adler- und Wolfspark	Hirsch- und Saupark	Insgesamt	Adler- und Wolfspark	Hirsch- und Saupark	Insgesamt	Adler- und Wolfspark	Hirsch- und Saupark	Insgesamt	Adler- und Wolfspark	Hirsch- und Saupark
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einnahmen															
1. Zuweisungen Land/EU	0	0	0	Unter der Annahme, dass der Wildpark Kasselburg in 2012 verkauft und											
2. Zuweis. v. Gemeinden	0	0	0	der Eigenbetrieb aufgelöst wird, erübrigt sich für die Folgejahre eine Finanzplanung.											
3. Abschreibungen	57.000	57.000	0												
4. Ausgleich ausgabe.V	31.465	12.765	18.700												
5. Abgang Anlageverm.	0	0	0												
6. Ford. Verkaufserlös	0	0	0												
7. Entn. aus Bankbestand	0	0	0												
Summe Einnahmen	**88.465**	**69.765**	**18.700**												
Ausgaben															
Investitionen															
1. Baukosten	0	0	0												
2. Sondertilgung	0	0	0												
3. Tilgung	28.100	18.800	9.300												
4. Auflösung Sonderposten	20.000	20.000	0												
5. Abgang Sonderp. St. D.	0	0	0												
6. Zunahme Forderung	0	0	0												
7. Zunahme liquider Mittel	0	0	0												
5. Jahresverlust	40.365	30.965	9.400												
Summe Ausgaben	**88.465**	**69.765**	**18.700**												

IV. Stellenübersicht
nachrichtlich

lfd. Nr.	Amtsbe-zeichnung/ Fachrichtung	Bes.-/ Entg. Gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Am 30.6.10 tats.besetzt	Stellen-inhaber/in	Bemerkungen
1	Kreisbeamter	A13	1	1	1	Herr Bauer	1 % AWP 1 % HSP
2	Kreisangestellter	10	1	1	1	Herr Klas	5% AWP
3	WFG-Angestellte	freier Vertrag	1	1	1	Frau Kirst	10 % AWP
4	WFG-Angestellte	freier Vertrag	1	1	1	Frau Weiler	30% AWP 10 % HSP

Euro-Beträge

Darlehensgeber	ursprüngliche Höhe	Zinssatz	Zins-bindung	Stand 31.12.11	davon AWP		davon HSP		davon Gesamt	Tilgung 2012 AWP		Tilgung 2012 HSP		Tilgung 2012 Gesamt	Stand 31.12.2012 AWP	Stand 31.12.2012 HSP	Stand 31.12.2012 Gesamt
	Euro	%		Euro	%	Euro	%	Euro	Euro	%	Euro	%	Euro	Euro			Euro
langfristige Verbindlichkeiten																	
KSK Vulkaneifel 600 248 553	75.490,93	2,77	30.06.2015	54.246,51		54.246,51		0,00	54.246,51		14.799,14			14.799,14	39.447,37		39.447,37
KSK Vulkaneifel 600 247 696	138.880,94	2,884	31.12.2015	117.697,43		21.309,22		96.388,21	117.697,43		3.981,70		9.290,61	13.272,31	17.327,52	87.097,60	104.425,12
Gesamtsummen				171.943,94		75.555,73		96.388,21	171.943,94		18.780,84		9.290,61	28.071,45	56.774,89	87.097,60	143.872,49

Darlehensgeber	Zinsen 2012 AWP		Zinsen 2012 HSP	Zinsen 2012 Gesamt
	%	Euro	Euro	Euro
langfristige Verbindlichkeiten				
KSK Vulkaneifel 600 248 553		1.400,86		1.400,86
KSK Vulkaneifel 600 247 696		586,06	2.713,33	3.299,39
Gesamtsummen		1.986,92	2.713,33	4.700,25

E n t w u r f

W I R T S C H A F T S P L A N

2012

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Vulkaneifel mbH

Beschluss:

Die Gesellschafterversammlung hat auf Empfehlung des Aufsichtsrates gemäß § 9 Abs. 1 c) des Gesellschaftsvertrages in der neuestens Fassung i.V. mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 in ihrer Sitzung am 05.12.2011 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird festgesetzt:

   a) im Erfolgsplan

      in den Erträgen auf 660.200,-- €

      in den Aufwendungen auf 660.200,-- €

      und ist damit ausgeglichen,

   b) im Vermögensplan

      in den Einnahmen auf 163.216,-- €

      in den Ausgaben auf 163.216,-- €

2. Ein Höchstbetrag von Kassenkredite wird im Wirtschaftsjahr 2012 nicht festgesetzt.

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplanentwurf 2012

Der Wirtschaftsplanentwurf 2012 ist bei zu erwartenden Erträgen von 660.200,00 € und voraussichtlichen Aufwendungen von 660.200,00 € im Ergebnis ausgeglichen.
Im Vordergrund stehen die jährlichen Erträge aus Dividenden als Haupteinnahmequelle der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Ausgaben. Die Einschätzung dieser Erträge ist von der Unsicherheit behaftet, das deren Ausschüttung erst Anfang des 2. Quartals des zu planenden Wirtschaftsjahres erfolgt. Die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes für das kommende Wirtschaftsjahr hat im 4. Quartal des Vorjahres zu erfolgen, so dass die im Plan angegebenen Ertragssummen aus Dividenden auf einer Prognose basieren, die bisher aus den erscheinenden Wochenberichten der WestLB abgeleitet wird. Danach wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2012 von einer drastisch reduzierten Dividende im Vergleich zum Vorjahr nach Steuern von 1,90 € pro Aktie (2,95 € in 2011) ausgegangen.

Da bis zum Tag der Dividendenausschüttung alle Prognosen hinsichtlich der Höhe der tatsächlichen Erträge mit einem Restrisiko behaftet sind, hat die Geschäftsführung die Ausgabenplanung im Wirtschaftsplanentwurf so vorgeschlagen, dass zunächst mit einem ausgeglichenen Planergebnis gerechnet wird. Durch die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes wäre den Gegebenheiten nach dem Ausschüttungstermin dann sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite aktuell Rechnung zu tragen.

An dieser mit höchster Wahrscheinlichkeit in 2012 weniger „sprudelnden“ Haupteinnahmequelle der Dividendenerträge sowie an projektbezogen zugesagten Zuschüssen Dritter (EU und Land) orientieren sich die vorgeschlagenen Ausgaben. So kann in erster Linie durch eine Reduzierung von Ausgabepositionen im Bereich der Gewährung von Zuschüssen sowie einer Verringerung der Aufwendungen aus Verlustübernahmen von 50.000,00 € das prognostizierte ausgeglichene Jahresergebnis erwartet werden.
Mit den eingeplanten Ausgabeansätzen für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Vulkaneifel werden wichtige Förderaktivitäten durchgeführt. So wird die Chance zur Förderung von Gründerpotenzialen durch die Beteiligung an einem Landeswettbewerb unter dem Motto „Kicks für neue Perspektiven“ genutzt. Hier wird mit einer zugesagten 90 %igen Bezuschussung über einen Laufzeitraum von 3 Jahren die Förderung neuer Ideen und Perspektiven für Gründungswillige verstärkt werden. Darüber hinaus steht auch die Ausrichtung der etablierten Gründerwerkstätten und Thementreffs als Kooperationsmaßnahme mit den örtlichen Bankinstituten ebenso auf der Aktivitätenliste wie die Fortführung des Folgeprojektes „Kompetenzbilanzen für GründerInnen“, welches in 2009 begonnen wurde. Daneben wird die Förderung von Potenzialanalysen für Unternehmen mit einem nennenswerten Ansatz von 15.000 € fortgesetzt.

Bei dieser umsichtigen Ausgabenplanung werden die Vorgaben in der im Jahre 2006 getroffenen steuerrechtlichen Entscheidung des Finanzamtes Wittlich eingehalten. Denn hiernach darf die Höhe der Unternehmensbeteiligungen nur noch maximal 25 % der gesamten Jahresaufwendungen ausmachen. Dies bedeutet für 2012, dass bei geschätzten Verlustabdeckungsbeiträgen von 105.100 € der Gesamtaufwand der Gesellschaft mindestens 420.400 € betragen muss, also mindestens ¾ davon = 315.300 muss für unmittelbare Wirtschaftsförderaktivitäten ausgegeben werden. Darüber hinaus werden diese finanzierten Aktivitäten mit dem Tätigkeitskatalog für steuerbefreite Wirtschaftsfördergesellschaften - herausgegeben vom Bundesminister der Finanzen vom 04.01.1996 - in Einklang stehen.

Daun, im Oktober 2011

(A. Bauer)
Geschäftsführer

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Jahresergebnis 2010 Euro
	Erträge:			
	I. Umsatzerlöse			
8205	1. Managementseminare/Veranstaltungen	1.500	1.500	
8200/8411	2. Sonstiges	0	3.750	
	Gesamt	**1.500**	**5.250**	**94.862**
	II. Sonstige betriebliche Erträge:			
2701	1. Lohnkostenerstattungen für buchhalterische Dienstleistungen	21.600	20.000	
2708	2. Lohnkostenerstattung für Bürokraft	15.400	10.500	
2715	3. Beiträge Dritter (Banken)	3.750	3.750	
2716	4. Zuschuss Landes-Wettbewerb zur Motivierung für Gründungen "Vulkaneifel:Land, wo die Ideen sprudeln"	101.700	5.400	
2722	5. Interreg-Zuschuss Projekt TeTRRA-Technologietransfer im EifelArdennen-Raum	35.000	35.000	
2723	6. Zuschuss Landeswettbewerb "Clever auf dem Land"	9.650	0	
2735	7. Erträge aus Auflös. Rückstellungen	0	0	
	Gesamt	**187.100**	**74.650**	**50.012**
	III. Erträge aus Finanzanlagen			
2620	1. 242.920 Stück RWE-Aktien je 1,90 € Dividende	461.600	715.673	
2650	2. Zinserträge aus vorübergehenden Festgeldanlagen	10.000	14.000	
	Gesamt	**471.600**	**729.673**	**729.417**
	Gesamterträge	**660.200**	**809.573**	**874.291**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Jahresergebnis 2010 Euro
	Aufwendungen:			
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2305/2306	1. Förderung von Potenzialanalysen für kleine u.mittlere Unternehmen in Industrie, Handwerk, Gastgewerbe	15.000	20.000	
4611	2. Tourismuswerbung "Vulkaneifel"	0	0	
4705	3. Standortmarketing	10.000	10.000	
4904/4908	4. Veranstaltungen - Netzwerke: Gründen auf dem Land 10.000 € Zukunftsinitiative Eifel 10.000 € Auftakt Brancheninitiative Metall/Maschinenbau 5.000 € Eifel-Literaturfestival 5.000 €	30.000	36.700	
49893	5. Interreg-IVA-Projekt:TeTRRA - Technologietransfer im Eifel-Ardennen-Raum	40.000	46.000	
49894	6. Umsetzung Landeswettbewerb zur Motivierung für Gründungen "Vulkaneifel:Land wo die Ideen sprudeln"	95.000	1.800	
49895	7. Projekt "Clever auf dem Land"	19.300	0	
4998	8. Förderung Kompetenzbilanz für Gründer	4.800	4.800	
	Gesamt	**214.100**	**119.300**	**114.077**
	II. Personalaufwand			
4100	1. Löhne und Gehälter	82.000	99.800	
	1.1. Anteil Projekt "Vulkaneifel:Land wo die Ideen sprudeln"	18.000	4.200	
	1.2. Anteil Projekt "TeTRRA"	30.000	24.000	
4120	2. Rückstellung nicht genommener Urlaub	0	0	
4665	3. Fortbildungskosten Mitarbeiter	2.500	2.500	
	Gesamt	**132.500**	**130.500**	**123.957**
	III. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
3100	1. Personal-u.Sachkostenerstattung an den Landkreis	128.000	128.000	
4950/4957	2. Prüfungs- u. Beratungskosten	15.000	20.000	
2010	3. Depotgebühren	10.000	12.600	
4139	4. Aufwandsentschädigungen	3.500	3.500	
4930	5 .Bürobedarf	2.000	2.000	
4940	6. Fachzeitungen	500	500	
4360/4380	7. Versicherungen, Beiträge	4.600	4.593	
4660	8. Reisekosten	1.000	1.000	
4650	9. Bewirtungen	500	500	
4901	10. Aufwendungen Aufsichtsrat	1.000	1.000	
4920	11. Mieten, Telefon, etc.	1.000	1.000	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Jahresergebnis 2010 Euro
4900/4981	12. Sonstiger Geschäftsbedarf	3.000	3.000	
4902	13. Bestandspflege	10.000	10.000	
4903	14. EDV-Aufwand	3.500	3.500	
4704	15. Internetpräsentation als Standort-marketinginstrument	2.000	2.000	
4904	16. Zuschüsse für wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete: 6.000 € Touristische Infrastruktur: 6.000 €	12.000	35.000	
4970	17. Nebenkosten Geldverkehr	400	400	
4500	18. Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	
4980	19. Erstellung WfG-Zukunftskonzept	0	28.500	
	Gesamt	**202.000**	**261.093**	**217.177**
	IV. Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
4909	1. Eifel-Tourismus GmbH	105.100	109.149	
4911	2. Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH	0	47.138	
	Gesamt	**105.100**	**156.286**	**157.975**
	V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	1. Kontokorrentzinsen und Gebühren	0	0	0
2120	2. Zinsen für langfristige Darlehen	0	0	0
	Gesamt	**0**	**0**	**0**
	VI. Abschreibungen			
4830	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.500	6.500	
	Gesamt	**6.500**	**6.500**	**6.714**
	Gesamtaufwendungen:	**660.200**	**673.679**	**619.900**

E r l ä u t e r u n g e n

zum Erfolgsplan 2012

E r t r ä g e:

I. Umsatzerlöse:

Konto-Nr. 8200/8411 – Sonstiges:

Der Ansatz wird unter Konto-Nr. 2715 fortgesetzt und beinhaltet die Beiträge der Bankinstitute des Landkreises zur Unterstützung der Jahresveranstaltungen zum Thema „Gründen auf dem Land“.

II. Sonstige betriebliche Erträge:

Konto-Nr. 2716 – Zuschuss Landeswettbewerb – Gründungsmotivation:

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.11.2010 – Top 8 - Wirtschaftsplan 2011 – besteht die Ermächtigung, dass im Landeswettbewerb „Kicks für neue Perspektiven“ erfolgreiche WfG-Konzept zur verstärkten Förderung von Gründerpotenzialen bis zu einem Ausgabeansatz von 163.412,00 Euro umzusetzen (Beginn 2011). Hierzu ist mit Bescheid des Wirtschaftsministeriums vom 16.05.2011 eine 90 %ige Förderung zugesagt.
Für das Jahr 2012 wird eine 2. Teilausgabe von 113.000,00 € geplant, wozu korrespondierende Ausgabeansätze bei Konto-Nr. 49894 und Nr. 4100 gebildet wurden.
Als Einnahme sind 90 % Zuschuss von den 113.000 € eingeplant.
Für 2011 wird von der Inanspruchnahme des Anlaufbetrages von 1.800 € ausgegangen.

Konto-Nr. 2722 – Interreg-Zuschuss Projekt TeTRRA:

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2009 – Top 5 – Wirtschaftsplan 2010 – besteht die Ermächtigung, im Rahmen des grenzüberschreitenden Gemeinschaftsprojektes „TeTRRA“ den Technologie- und Innovationstransfer in kleine und mittelständische Betriebe des Landkreises bis zu einem Ausgabeansatz von 248.000,00 Euro innerhalb der nächsten 3 Jahre (Beginn: 01.10.2010) zu fördern. Die Ausgaben werden mit einem 50 %igen Zuschuss = 123.250,00 Euro aus dem EU-Interreg-IVa-Programm gegenfinanziert.
Für das Jahr 2012 wird eine 3. Teilausgabe von 70.000,00 € geplant, wozu korrespondierende Ausgabeansätze bei Konto-Nr. 49893 und Nr. 4100 gebildet wurden.
Als Einnahme sind bei obigem Konto 50 % Zuschuss von den 35.000 € eingeplant.
Bisher wurden verausgabt:
In 2010 = 653,63 €
In 2011 = 70.000,00 € geplant.

Konto-Nr. 2723 Projekt „Clever auf dem Land“:

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.09.2011 – Top. 6 – besteht die Ermächtigung, im Falle einer erfolgreichen Wettbewerbsteilnahme einen Zuschussantrag zu stellen und die Mittel im Wirtschaftsplan 2012 einzuplanen.
Mit Schreiben vom 22.09.2011 hat uns das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, Mainz die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb mitgeteilt. Von 12 eingereichten Projekten wurden 7 ausgewählt.
Es wird mit einem Anlaufbetrag auf der Ausgabenseite in 2012 von 19.300 € gerechnet (siehe Konto-Nr. 49895). Zunächst wird von einer 50 % Förderung ausgegangen.

Konto-Nr. 2708 – Lohnkostenerstattung Bürokraft -:

Es handelt sich hier um die Erstattung der Personalkostenanteile für eine Bürokraft, die für folgende Bereiche in Personalunion tätig ist:
10 % EB Wildparke
30 % Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH
Es wird von 38.500 € Personalkosten ausgegangen.
Sollten sich durch den Verkauf des Adler- und Wolfsparkes Kasselburg Änderungen ergeben, erfolgt eine Anpassung in einem Nachtragswirtschaftsplan.

Konto-Nr. 2701 – Lohnkostenerstattung für buchhalterische Leistungen -:

Bei dem Erstattungsbetrag wird von 36.000 € Personalkosten ausgegangen, die sich wie folgt verteilen:
30 % EB Adler- und Wolfspark
10 % EB Hirsch- und Saupark
20 % Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH
Sollten sich durch den Verkauf des Adler- und Wolfsparkes Kasselburg Änderungen ergeben, erfolgt eine Anpassung in einem Nachtragswirtschaftsplan.

III. Erträge aus Finanzanlagen:

Konto-Nr. 2620- Dividende RWE-Aktien -:

Bis zum Stichtag der nächsten Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2011 - voraussichtlich im April 2012 - wird von folgendem Aktienbestand und einer Dividendenprognose von 1,90 €/pro Aktie nach Steuern ausgegangen.
Dabei wird sich auf Informationen der RWE AG anlässlich einer Veranstaltung des Verbandes der kommunalen Aktionäre am 19.09.2011 gestützt, wonach der Konzern durch die staatliche Entscheidung über den Ausstieg aus der Atomenergie mit einem deutlichen Rückgang des Betriebsergebnisses im Geschäftsjahr 2011 rechnet. Die wöchentlichen Info-Briefe der WestLB schätzen seit einigen Monaten kontinuierlich die obige Dividende der Höhe nach ein.

Bestand am 31.12.1999	=	310.920 Stück
./. Verkäufe im Jahre 2000	=	20.000 Stück
2001	=	48.000 Stück
Derzeitiger Bestand	=	242.920 Stück

Konto-Nr. 2650 – Zinserträge -:

Es ist beabsichtigt, auch im Wirtschaftsjahr 2012 überschüssige Liquidität als kurzfristiges Festgeld anzulegen. Dabei wird eine Verzinsung von 1,0 % bis 1,5% unterstellt.

A u f w e n d u n g e n:

I. Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Konto-Nr.4904/4908 – Veranstaltungen – Netzwerke - :

Der Ausgabeansatz beinhaltet zum einen die Finanzierung des jährlichen Veranstaltungsprogramms „Gründerwerkstatt“ unter dem Dach „Gründen auf dem Land“, bei dem eine Gegenfinanzierung von 3.750 € von den Bankinstituten des Landkreises wie bisher erwartet wird. Darüber hinaus wurde nach einem Umlaufbeschluss des AR vom 23.09.2011 ein Ansatz von 5.000 Euro als Sponserbeitrag für das in 2012 wieder stattfindende Event „Eifelliteratur-Festival“, als überregionale Veranstaltung mit touristischer Imageförderung gebildet.
Für die Fortsetzung einer Beteiligung an der Zukunftsinitiative Eifel im 5. Jahr wird auf der Grundlage der Ausgaben des Jahres 2011 ein entsprechender Ansatz gebildet.

Konto-Nr. 49893 und 4100 – Interreg-IV a – Projekt: TeTRRA:

Hierbei handelt es sich um den korrespondierenden Ausgabeansatz zu Konto-Nr. 2722 für die 3. Teilausgabe von 70.000 €.

Konto-Nr. 49894 und 4100 – Umsetzung Landeswettbewerb „Gründungsmotivation: :

Hierbei handelt es sich um den korrespondierenden Ausgabeansatz zu Konto-Nr. 2716 für die 2. Teilausgabe von 113.000 €.

Konto-Nr. 4998 – Kompetenzbilanz für Gründer:

Der Ansatz wurde für die Fortsetzung des bewährten Beratungsangebotes „Kompetenzbilanz“ aus dem Ende 2010 auslaufenden Modellprojekt „Förderung der Gründungsbereitschaft“ gebildet. Es werden 10 Förderfälle mit Gesamtkosten von 600 € pro Teilnehmer erwartet. Dazu wird ein 80 %iger Zuschuss gewährt, der im Ausgabeansatz abgebildet ist.

II. Personalaufwand:

Konto-Nr. 4100 – Personalaufwand **-:**

Dieser Ansatz enthält eine mögliche Tariferhöhung von rd. 2 % und setzt sich wie folgt zusammen:

		gegenfinanziert:		
Frau Weiler	36.000 Euro	s. Konto-Nr. 2701	=	21.600 Euro
Frau Kirst	38.500 Euro	s. Konto-Nr. 2708	=	15.400 Euro
Frau Laux	55.500 Euro	s. Konto-Nr. 2716	=	16.200 Euro
		s. Konto-Nr. 2722	=	15.000 Euro
	130.000 Euro			68.200 Euro

Verbleibender Nettoaufwand = 61.800 Euro

Konto-Nr. 3100 – Personal- u. Sachkostenerstattung an den Landkreis -:

Dieser Ansatz enthält aufgrund einer vertraglichen Neuregelung zwischen dem Landkreis und der WfG ab 01.01.2010 neben den bisherigen Personal- und Sachkosten auch Personal-Gemeinkosten mit einem pauschalierten Satz von 10 % der Personalkostenanteile nach dem von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) jährlich fortgeschriebenen Bericht über die Kosten eines Arbeitsplatzes. Außerdem werden die Sachkosten für jeden Arbeitsplatz pauschaliert mit 15.600 € in Ansatz gebracht.

Konto-Nr. 4911 – Aufwendungen aus Verlustübernahmen:

Nach der Beschlussfassung des Kreistages vom 04.04.2011 wird der Landkreis die bisherigen Geschäftsanteile der WfG an der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH übernehmen (siehe Mitteilungsvorlage an den AR vom 09.05.2011)
Danach ist der Ausgabeansatz zu streichen.

VERMÖGENSPLAN 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Jahresergebnis 2010 Euro
I. Einnahmen			
1. Entnahme aus Bank- und Depot-bestand	156.716	0	190.825
2. Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0
3. Abschreibungen	6.500	6.500	6.714
4. Jahresgewinn	0	135.894	254.391
Gesamt	**163.216**	**142.394**	**451.930**
II. Ausgaben			
1. Erhöhung Nettogeld-Vermögen (kurzfristiges Festgeld)	0	51.394	0
2. Anschaffung/Erweiterung EDV-Anla-gen	2.000	3.000	26.000
3. Anschaffung Büroausstattung	2.000	2.000	0
4. Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Vorjahren	159.216	86.000	75.930
5. Abdeckung Jahresverlust	0	0	0
6. Rückführung Landesdarlehn	0	0	350.000
Gesamt	**163.216**	**142.394**	**451.930**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

E i n n a h m e n:

Die Einnahmeansätze erklären sich aus ihrer Bezeichnung

A u s g a b e n:

Ziffer II/4 – Inanspruchnahme von Rückstellungen -:

Zum 31.12.2011 werden sich die Rückstellungen für beschlossene Zuschüsse laut den Planungen auf 178.651,00 € belaufen. Dies ist gegenüber 2010 ein Weniger von rd. 84.600 €.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

a) Wanderwegeprojekt (Eifelsteig, Partnerwege)		38.817,15 €
b) Interreg-Projekt Naturerlebnis (NEEGAN)		16.203,00 €
c) Zuschüsse:		
- Radweg Berlingen-Pelm	(19.724 €)	
Oberes Elztal (I.BA)	(16.510 €)	
- Walderlebnispfad Wirfttal	(3.382 €)	
- Umfeldgestaltung Wallender Born	(8.400 €)	48.016,00 €
d) Marketingkonzept zur Förderung des Geotourismus		68.115,68 €
e) Potenzialanalysen		7.500,00 €
		178.651,83 €

Davon werden aller Voraussicht bis zum Jahresende 2012 in Anspruch genommen:

a) Wanderwegeprojekt (Eifelsteig, Partnerwege)		30.000,00 €
b) Interreg-Projekt Naturerlebnis (NEEGAN)		5.700,00 €
c) Zuschüsse:		
- Radweg Berlingen-Pelm	(19.724 €)	
Oberes Elztal (I.BA)	(16.510 €)	
- Walderlebnispfad Wirfttal	(3.382 €)	
- Umfeldgestaltung Wallender Born	(8.400 €)	48.016,00 €
d) Marketingkonzept zur Förderung des Geotourismus		68.000,00 €

e) Potenzialanalysen	7.500,00 €
	159.216,00 €

Nachrichtlich werden an dieser Stelle die vom Aufsichtsrat beschlossenen **eigenen Projekte**, wofür entgegen der bisherigen Regelung keine Rückstellungen mehr gebildet werden können, übersichtshalber dargestellt:

a) Interreg IVa TeTRRA		
Gesamtkosten laut Antrag		**248.000,00 €**
Ausgaben 2010	653,63 €	
voraussichtliche Ausgaben bis Ende 2011	70.000,00 €	
„ „ bis Ende 2012	70.000,00 €	
b) Motivierung für Gründungen „Vulkaneifel: Land wo die Ideen sprudel“		
Gesamtkosten laut Antrag		**165.212,00 €**
voraussichtliche Ausgaben bis Ende 2011	1.800,00 €	
„ „ bis Ende 2012	113.000,00 €	
c) Projekt „Clever auf dem Land“		**84.900,00 €**
voraussichtliche Ausgaben bis Ende 2012	19.300,00 €	
d) Unternehmerland Vulkaneifel		**15.000,00 €**

Für die Projekte unter a) – c) sind Zuschüsse der EU und des Landes von 50 – 90 % bewilligt.

Finanzplan

Erträge:	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Abschreibungen	6.500	6.500	3.000	3.000	2.500
Entnahmen aus Bankbest.	156.716	76.500	85.000	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	50.000	50.000
Erhöhung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	163.216	83.000	88.000	53.000	52.500

Aufwendungen:

Anschaffungen	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Inanspr.Rückstellungen	159.216	80.000	85.000	30.000	20.000
Erhöhung Bankbestand	0	0	0	21.000	30.500
Summe	163.216	83.000	88.000	53.000	52.500

Stellenübersicht 2012

	lfd. Nr.	Amts-bezeichnung Fachrichtung	Bes.Verg.-gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Am 30.06.11 tatsächlich besetzt	Stellen-inhaber/in	Bemerkungen
	1	Kreisbeamter	A13	1	1	1	Herr Bauer	30% Anteil
	2	Kreisangestellter	IV a	1	1	1	Herr Klas	70% Anteil
*)	3	Angestellte	...	1	1	1	Frau Weiler	40% Anteil einer Teilzeitstelle
*)	4	Angestellte	...	1	1	1	Frau Kirst	60% Anteil
***)**	**5**	Angestellter	...	1	1	1	Frau Laux	100 % Anteil

*) bei der Gesellschaft angestellt
mit nicht TvÖD-gebundenen Arbeitsverträgen