

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Norbert Schmauck

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwand der Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11002	Budgetierte Ansätze Abteilung 1	
2.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11011	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung 1	
3.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11012	Leitungsaufwand für das Referat "Informations- und Kommunikationstechnik sowie Zentrale Dienste"	
4.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11013	Leitungsaufwand für das Referat "Personal und Organisation"	
5.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11014	Leitungsaufwand für das Referat "Kommunalaufsicht, Bußgeldstelle"	
6.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11015	Leitungsaufwand für das Referat "Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle"	
7.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
8.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
9.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
10.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
11.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
12.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Funktionsaufgabe
13.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
14.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
15.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
16.	1120	Personal	-	11205	Leistungsentgelt nach dem TVöD	Funktionsaufgabe
17.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
18.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Funktionsaufgabe
19.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Funktionsaufgabe
20.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz	Funktionsaufgabe
21.	1130	Organisation	-	11305	Sonstige Organisationsleistungen	Funktionsaufgabe
22.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441	Planung und Entwicklung	Funktionsaufgabe
23.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
24.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
25.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444	Schulung	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

26.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
27.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11446	IuK-Beschaffung für kreiseigene Schulen	Funktionsaufgabe
28.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center	Funktionsaufgabe
29.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung/Logistik	Funktionsaufgabe
30.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
31.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
32.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
33.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe
34.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kommunales Studieninstitut	Funktionsaufgabe
35.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11458	Mitarbeiterdienst	Funktionsaufgabe
36.	1146	Bürgerservice	-	11461	Bürgerservice	Funktionsaufgabe
37.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
38.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Beratung und Genehmigung	Pflichtaufgabe
39.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
40.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
41.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
42.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
43.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
44.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe
45.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
46.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
47.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
48.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
49.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
50.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12106	Sonstige Wahlen	Pflichtaufgabe
51.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Pflichtaufgabe
52.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Verfahren	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.084	236	5.488	5.488	5.488	4.520
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.419	20.100	30.150	30.530	30.910	31.290
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.411	385.470	438.632	442.632	438.632	451.882
9. sonstige laufende Erträge	280.356	158.500	170.500	170.500	170.500	170.500
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>762.679</u>	<u>565.306</u>	<u>647.270</u>	<u>650.150</u>	<u>646.530</u>	<u>659.192</u>
11. Personalaufwendungen	3.845.579	3.819.584	4.039.778	4.219.460	4.299.380	4.380.110
12. Versorgungsaufwendungen	2.050.802	2.090.000	2.300.000	2.325.000	2.350.000	2.400.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.495	214.250	240.500	240.500	240.500	240.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	227.277	279.524	333.540	378.586	387.339	381.561
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.891	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.088.340	1.194.225	1.218.645	1.336.200	1.226.778	1.240.647
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.448.383</u>	<u>7.630.083</u>	<u>8.165.463</u>	<u>8.532.746</u>	<u>8.536.997</u>	<u>8.675.818</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 6.685.704</u>	<u>- 7.064.777</u>	<u>- 7.518.193</u>	<u>- 7.882.596</u>	<u>- 7.890.467</u>	<u>- 8.016.626</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.685.704	- 7.064.777	- 7.518.193	- 7.882.596	- 7.890.467	- 8.016.626
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.685.704	- 7.064.777	- 7.518.193	- 7.882.596	- 7.890.467	- 8.016.626
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.173.326					
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.271	61.483	33.271			
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.055	- 61.483	- 33.271			
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.124.648	- 7.126.260	- 7.551.464	- 7.882.596	- 7.890.467	- 8.016.626

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.150.847	- 5.660.653	- 5.973.705	- 6.193.362	- 6.192.780	- 6.324.049
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.150.847</u>	<u>- 5.660.653</u>	<u>- 5.973.705</u>	<u>- 6.193.362</u>	<u>- 6.192.780</u>	<u>- 6.324.049</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.150.847	- 5.660.653	- 5.973.705	- 6.193.362	- 6.192.780	- 6.324.049
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.561.055</u>	<u>- 61.483</u>	<u>- 33.271</u>			
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.589.792	- 5.722.136	- 6.006.976	- 6.193.362	- 6.192.780	- 6.324.049
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.140	14.000				
11. Einzahlungen für Sachanlagen	7.341					
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	393.349					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.830	14.000				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.108	462.000	196.000	100.000	100.000	100.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	274.532	246.000	328.900	253.500	160.000	160.000
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	650.000					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.640	708.000	524.900	353.500	260.000	260.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 593.809	- 694.000	- 524.900	- 353.500	- 260.000	- 260.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.183.601	- 6.416.136	- 6.531.876	- 6.546.862	- 6.452.780	- 6.584.049

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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, Bedienstet 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.
11205 Leistungsentgelt nach dem TVöD	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.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.441	61.800	115.700	115.700	115.700	115.700
9. sonstige laufende Erträge	175.234	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.675	124.800	185.700	185.700	185.700	185.700
11. Personalaufwendungen	2.469.320	2.259.866	2.508.311	2.660.930	2.713.290	2.765.960
12. Versorgungsaufwendungen	2.050.802	2.090.000	2.300.000	2.325.000	2.350.000	2.400.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	121.580	114.000	126.500	130.400	134.495	138.795
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.641.702	4.463.866	4.934.811	5.116.330	5.197.785	5.304.755
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.391.027	-4.339.066	-4.749.111	-4.930.630	-5.012.085	-5.119.055
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	-4.391.027	-4.339.066	-4.749.111	-4.930.630	-5.012.085	-5.119.055
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.391.027	-4.339.066	-4.749.111	-4.930.630	-5.012.085	-5.119.055
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.028.166					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028.166					

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 362.860	- 4.339.066	- 4.749.111	- 4.930.630	- 5.012.085	- 5.119.055

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.074.623	- 3.214.466	- 3.535.311	- 3.617.130	- 3.698.885	- 3.806.155
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.074.623	- 3.214.466	- 3.535.311	- 3.617.130	- 3.698.885	- 3.806.155
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.074.623	- 3.214.466	- 3.535.311	- 3.617.130	- 3.698.885	- 3.806.155
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028.166					
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	953.543	- 3.214.466	- 3.535.311	- 3.617.130	- 3.698.885	- 3.806.155
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	953.543	- 3.214.466	- 3.535.311	- 3.617.130	- 3.698.885	- 3.806.155

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11441 Planung und Entwicklung	Weiterentwicklung der IuK-Struktur, Erstellung von IT-Konzepten, Erstellung von technischen Dokumentationen
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der IuK-Infrastruktur, Installation und Sicherstellung des laufenden Betriebs aller Serverplattformen, PC-Arbeitsstationen und Netzwerkkomponenten, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung
11443 Betrieb Software	Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Telefonsupport in allen IuK-Fragen, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)
11444 Schulung	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.), Verträge mit Telekommunikationsanbieter, Handy-Verträge
11446 IuK-Beschaffung für kreiseigene Schulen	Fachtechnische Unterstützung von Abteilung 2 bei der Durchführung von IuK-Beschaffungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	848		3.852	3.852	3.852	2.884
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.714					
9. sonstige laufende Erträge	321					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>49.884</i>		<i>3.852</i>	<i>3.852</i>	<i>3.852</i>	<i>2.884</i>
11. Personalaufwendungen	284.074	396.889	411.183	419.400	427.790	436.340
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.055	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	185.415	232.550	268.481	311.879	323.142	316.103
18. sonstige laufende Aufwendungen	382.226	454.000	461.500	461.500	461.500	461.500
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>928.770</i>	<i>1.146.439</i>	<i>1.214.164</i>	<i>1.265.779</i>	<i>1.285.432</i>	<i>1.286.943</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 878.887</u>	<u>- 1.146.439</u>	<u>- 1.210.312</u>	<u>- 1.261.927</u>	<u>- 1.281.580</u>	<u>- 1.284.059</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 878.887	- 1.146.439	- 1.210.312	- 1.261.927	- 1.281.580	- 1.284.059
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 878.887	- 1.146.439	- 1.210.312	- 1.261.927	- 1.281.580	- 1.284.059
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 878.887	- 1.146.439	- 1.210.312	- 1.261.927	- 1.281.580	- 1.284.059

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 691.623	- 913.889	- 943.283	- 951.500	- 959.890	- 968.440
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 691.623	- 913.889	- 943.283	- 951.500	- 959.890	- 968.440
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 691.623	- 913.889	- 943.283	- 951.500	- 959.890	- 968.440
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 691.623	- 913.889	- 943.283	- 951.500	- 959.890	- 968.440
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.140					
11. Einzahlungen für Sachanlagen	1.591					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.731					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.108	112.000	196.000	100.000	100.000	100.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	225.770	156.000	288.900	213.500	120.000	120.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.878	268.000	484.900	313.500	220.000	220.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.147	- 268.000	- 484.900	- 313.500	- 220.000	- 220.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 985.770	- 1.181.889	- 1.428.183	- 1.265.000	- 1.179.890	- 1.188.440

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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..

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Center	Auskunftstelle für Kunden, Ausschnittdienst, Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung/Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, 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
11457 Kommunales Studieninstitut	Unterhaltung und Betrieb eines Kommunalen Studieninstitutes
11458 Mitarbeiterdienst	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..

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236	236	1.636	1.636	1.636	1.636
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.002	63.500	65.550	65.550	65.550	65.550
9. sonstige laufende Erträge	27.013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.638	94.736	98.186	98.186	98.186	98.186
11. Personalaufwendungen	435.692	466.408	416.121	424.210	432.460	440.850
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.440	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.860	46.974	53.392	55.040	52.530	53.791
18. sonstige laufende Aufwendungen	384.006	403.000	383.300	384.950	386.683	388.502
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.998	1.066.382	1.017.813	1.029.200	1.036.673	1.048.143
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 898.361	- 971.646	- 919.627	- 931.014	- 938.487	- 949.957

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 898.361	- 971.646	- 919.627	- 931.014	- 938.487	- 949.957
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 898.361	- 971.646	- 919.627	- 931.014	- 938.487	- 949.957
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.160					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.160					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 753.201	- 971.646	- 919.627	- 931.014	- 938.487	- 949.957

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 870.942	- 924.672	- 867.635	- 877.374	- 887.357	- 897.566
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 870.942	- 924.672	- 867.635	- 877.374	- 887.357	- 897.566
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 870.942	- 924.672	- 867.635	- 877.374	- 887.357	- 897.566
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	145.160					
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 725.782	- 924.672	- 867.635	- 877.374	- 887.357	- 897.566
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000				
11. Einzahlungen für Sachanlagen	5.750					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750	14.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	48.762	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.762	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.012	- 76.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 768.794	- 1.000.672	- 907.635	- 917.374	- 927.357	- 937.566

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1222	Zentrale Bußgeldstelle

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	100	150	150	150	150
9. sonstige laufende Erträge	76.999	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.122	65.100	70.150	70.150	70.150	70.150
11. Personalaufwendungen	19.828	41.921	46.152	47.070	48.010	48.970
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	848					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.676	43.171	48.652	49.570	50.510	51.470
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.447	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	56.447	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.447	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.447	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.074	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.074	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	46.074	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	46.074	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	46.074	21.929	21.498	20.580	19.640	18.680

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1102	Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11022	Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen)	
2.	1103	Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11031	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	
3.	1103	Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11032	Leitungsaufwand für das Referat "Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung"	
4.	1103	Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11033	Leitungsaufwand für das Referat "Kreiskasse"	
5.	1103	Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11034	Leitungsaufwand für das Referat "Kreisstraßen, Bauverwaltung"	
6.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
7.	1141	Gebäudemanagement	-	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
8.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Funktionsaufgabe
9.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt	Funktionsaufgabe
10.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
11.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Funktionsaufgabe
12.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
13.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
14.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
15.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
16.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
17.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Pflichtaufgabe
18.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe
19.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11624	Zentrale Buchhaltung	Funktionsaufgabe
20.	2100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen)	-	21003	Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Kulturelle Einrichtungen)	Pflichtaufgabe
21.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21013	Leistungsaufwand für das Referat "Kreismusikschule, Volkshochschule, Bergbaumuseum"	

Teilhaushalt: 2 Finanzen

22.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21015	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen" (Bereich kulturelle Einrichtungen)	Funktionsaufgabe
23.	2524	Bergbaumuseum	-	25241	Kostenbeteiligung (Bergbaumuseum - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
24.	2630	Kreismusikschule	-	26301	Schulmanagement	
25.	2630	Kreismusikschule	-	26302	Musikunterricht	
26.	2630	Kreismusikschule	-	26303	Ensembles	
27.	2630	Kreismusikschule	-	26304	Kostenbeteiligung (Kreismusikschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
28.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27101	Volkshochschulkurse	
29.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27102	Exkursionen und Studienreisen	
30.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27103	Einzelveranstaltungen	
31.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27104	Kostenbeteiligung (Kreisvolkshochschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
32.	5100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51003	Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Bauverwaltung)	Funktionsaufgabe
33.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage/Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
34.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag/Baugenehmigung	Pflichtaufgabe
35.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
36.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52121	Baukontrolle/Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
37.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
38.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
39.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
40.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
41.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
42.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
43.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52204	Mietpreisspiegel	Pflichtaufgabe
44.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
45.	5610	Immissionen	-	56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
46.	5610	Immissionen	-	56102	Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
47.	5610	Immissionen	-	56103	Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.758.654	4.718.531	4.999.049	5.081.756	5.226.803	5.275.874
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.297	358.500	556.240	563.110	570.060	577.110
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.535	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.450	140.500	140.000	140.000	140.000	140.000
9. sonstige laufende Erträge	229.308	91.500	206.500	206.500	206.500	206.500
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.501.245</u>	<u>5.384.031</u>	<u>5.981.789</u>	<u>6.071.366</u>	<u>6.223.363</u>	<u>6.279.484</u>
11. Personalaufwendungen	1.017.117	1.175.597	1.615.345	1.647.560	1.680.420	1.713.990
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.501	2.457.000	2.568.000	2.568.000	2.568.000	2.568.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.069.864	3.135.440	3.152.589	3.269.259	3.424.321	3.444.223
18. sonstige laufende Aufwendungen	157.675	119.400	183.300	158.890	158.980	159.070
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.587.156</u>	<u>6.887.437</u>	<u>7.519.234</u>	<u>7.643.709</u>	<u>7.831.721</u>	<u>7.885.283</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.085.911	- 1.503.406	- 1.537.445	- 1.572.343	- 1.608.358	- 1.605.799
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.085.911	- 1.503.406	- 1.537.445	- 1.572.343	- 1.608.358	- 1.605.799
25. außerordentliche Erträge	1.092.763					
26. außerordentliche Aufwendungen	1.092.763					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.085.911	- 1.503.406	- 1.537.445	- 1.572.343	- 1.608.358	- 1.605.799
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.802					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 252.802					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.338.713	- 1.503.406	- 1.537.445	- 1.572.343	- 1.608.358	- 1.605.799

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.558	- 256.497	- 294.013	- 284.840	- 260.840	- 237.450
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>91.558</u>	<u>- 256.497</u>	<u>- 294.013</u>	<u>- 284.840</u>	<u>- 260.840</u>	<u>- 237.450</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.558	- 256.497	- 294.013	- 284.840	- 260.840	- 237.450
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 252.802</u>					
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.243	- 256.497	- 294.013	- 284.840	- 260.840	- 237.450
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513.156	1.358.000	2.273.500	2.427.500	484.500	105.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	1.143					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.299	1.358.000	2.273.500	2.427.500	484.500	105.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	192.962	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.413.516	2.478.000	3.756.000	3.966.000	1.231.000	701.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.478	2.728.000	4.006.000	4.216.000	1.481.000	951.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.092.179	- 1.370.000	- 1.732.500	- 1.788.500	- 996.500	- 846.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.253.422	- 1.626.497	- 2.026.513	- 2.073.340	- 1.257.340	- 1.083.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Gebäudemanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung von Objekten), Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.769	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	20.769	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11. Personalaufwendungen	8.250	9.298	9.533	9.730	9.920	10.110
18. sonstige laufende Aufwendungen	60.974	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	69.224	86.298	109.533	109.730	109.920	110.110
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 48.455</u>	<u>- 11.298</u>	<u>- 29.533</u>	<u>- 29.730</u>	<u>- 29.920</u>	<u>- 30.110</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 48.455	- 11.298	- 29.533	- 29.730	- 29.920	- 30.110
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.455	- 11.298	- 29.533	- 29.730	- 29.920	- 30.110
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.455	- 11.298	- 29.533	- 29.730	- 29.920	- 30.110

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.346	- 11.298	- 29.533	- 29.730	- 29.920	- 30.110
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 47.346</u>	<u>- 11.298</u>	<u>- 29.533</u>	<u>- 29.730</u>	<u>- 29.920</u>	<u>- 30.110</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.346	- 11.298	- 29.533	- 29.730	- 29.920	- 30.110
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 47.346	- 11.298	- 29.533	- 29.730	- 29.920	- 30.110
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 47.346	- 11.298	- 29.533	- 29.730	- 29.920	- 30.110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.758.654	4.718.531	4.999.049	5.081.756	5.226.803	5.275.874
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.838	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9. sonstige laufende Erträge	32.624	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.933.116</i>	<i>4.888.531</i>	<i>5.169.049</i>	<i>5.251.756</i>	<i>5.396.803</i>	<i>5.445.874</i>
11. Personalaufwendungen	36.405	37.346	38.149	38.910	39.690	40.480
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.919	2.410.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.069.864	3.135.440	3.152.589	3.269.259	3.424.321	3.444.223
18. sonstige laufende Aufwendungen	40.347					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.435.534</i>	<i>5.582.786</i>	<i>5.700.738</i>	<i>5.818.169</i>	<i>5.974.011</i>	<i>5.994.703</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 502.418</u>	<u>- 694.255</u>	<u>- 531.689</u>	<u>- 566.413</u>	<u>- 577.208</u>	<u>- 548.829</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 502.418	- 694.255	- 531.689	- 566.413	- 577.208	- 548.829
25. außerordentliche Erträge	1.092.763					
26. außerordentliche Aufwendungen	1.092.763					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 502.418	- 694.255	- 531.689	- 566.413	- 577.208	- 548.829
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 502.418	- 694.255	- 531.689	- 566.413	- 577.208	- 548.829

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	756.436	552.654	711.743	721.090	770.310	819.520
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>756.436</u>	<u>552.654</u>	<u>711.743</u>	<u>721.090</u>	<u>770.310</u>	<u>819.520</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	756.436	552.654	711.743	721.090	770.310	819.520
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	756.436	552.654	711.743	721.090	770.310	819.520
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513.156	1.358.000	2.273.500	2.427.500	484.500	105.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	1.143					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.299	1.358.000	2.273.500	2.427.500	484.500	105.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	192.962	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.413.516	2.478.000	3.756.000	3.966.000	1.231.000	701.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.478	2.728.000	4.006.000	4.216.000	1.481.000	951.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.092.179	- 1.370.000	- 1.732.500	- 1.788.500	- 996.500	- 846.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 335.743	- 817.346	- 1.020.757	- 1.067.410	- 226.190	- 26.480

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

Verantwortliche(r): Peter Deipenbrock

mit folgenden Leistung(en):

1.	1200	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12002	Budgetierte Ansätze Abteilung 3	
2.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12011	Leistungsaufwand für die gesamte Abteilung "Ordnung und Verkehr"	
3.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12012	Leitungsaufwand für das Referat "Ordnung, Ausländerangelegenheiten, Einbürgerung"	
4.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12013	Leitungsaufwand für das Referat "Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz"	
5.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12014	Leitungsaufwand für das Referat "Straßenverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr"	
6.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12015	Leitungsaufwand für das Referat "Kraftfahrzeugzulassung"	
7.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffen und Sprengstoffangelegenheiten	Pflichtaufgabe
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
11.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehörige	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
12.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehörige	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
13.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
14.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12254	Aufnahmeeinrichtung Stegskopf (Ausländerbehörde)	Pflichtaufgabe
17.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
18.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
20.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
21.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe
23.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
24.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe
26.	1260	Brandschutz	-	12601	Brandschutz - Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
27.	1260	Brandschutz	-	12602	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
28.	1260	Brandschutz	-	12603	Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
29.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungsdienst - Rettungswesen	Pflichtaufgabe
30.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Rettungsdienst - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
31.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Rettungsdienst - Aufsicht	Pflichtaufgabe
32.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
33.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
34.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
35.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
36.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24103	Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit	Freiwillige Aufgabe
37.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
38.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.393.974	4.846.029	5.148.317	5.243.663	5.344.483	5.444.483
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.343	1.730.000	1.708.000	1.729.320	1.750.910	1.772.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.278	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9. sonstige laufende Erträge	26.785					
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.304.380</u>	<u>6.599.029</u>	<u>6.879.317</u>	<u>6.995.983</u>	<u>7.118.393</u>	<u>7.240.243</u>
11. Personalaufwendungen	1.657.590	1.619.197	1.633.323	1.665.610	1.698.460	1.732.020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629.842	6.943.500	8.015.750	9.517.240	10.018.760	10.020.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	243.704	271.981	259.113	250.552	227.598	211.991
18. sonstige laufende Aufwendungen	483.241	441.000	458.000	454.000	443.000	443.000
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.014.377</u>	<u>9.275.678</u>	<u>10.366.186</u>	<u>11.887.402</u>	<u>12.387.818</u>	<u>12.407.311</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.709.997</u>	<u>- 2.676.649</u>	<u>- 3.486.869</u>	<u>- 4.891.419</u>	<u>- 5.269.425</u>	<u>- 5.167.068</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.709.997	- 2.676.649	- 3.486.869	- 4.891.419	- 5.269.425	- 5.167.068
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.709.997	- 2.676.649	- 3.486.869	- 4.891.419	- 5.269.425	- 5.167.068
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.893					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 699.893					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.409.890	- 2.676.649	- 3.486.869	- 4.891.419	- 5.269.425	- 5.167.068

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.559.871	- 2.415.497	- 3.247.118	- 4.655.575	- 5.057.355	- 4.970.605
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.559.871</u>	<u>- 2.415.497</u>	<u>- 3.247.118</u>	<u>- 4.655.575</u>	<u>- 5.057.355</u>	<u>- 4.970.605</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.559.871	- 2.415.497	- 3.247.118	- 4.655.575	- 5.057.355	- 4.970.605
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 699.893</u>					
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.259.764</u>	<u>- 2.415.497</u>	<u>- 3.247.118</u>	<u>- 4.655.575</u>	<u>- 5.057.355</u>	<u>- 4.970.605</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		128.000		41.000		
11. Einzahlungen für Sachanlagen	2.270					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270	128.000		41.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	174.927	362.000	57.000	48.750	21.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	61.739	18.300	108.000	128.000	8.000	8.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.666	380.300	165.000	176.750	29.000	8.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 234.396</u>	<u>- 252.300</u>	<u>- 165.000</u>	<u>- 135.750</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 8.000</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.494.160</u>	<u>- 2.667.797</u>	<u>- 3.412.118</u>	<u>- 4.791.325</u>	<u>- 5.086.355</u>	<u>- 4.978.605</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 Altkraft-VO, 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.

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.709	1.170.000	1.175.000	1.189.690	1.204.560	1.219.620
9. sonstige laufende Erträge	15.743					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.213.452</i>	<i>1.170.000</i>	<i>1.175.000</i>	<i>1.189.690</i>	<i>1.204.560</i>	<i>1.219.620</i>
11. Personalaufwendungen	405.850	414.121	455.326	464.440	473.720	483.190
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.889	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.290					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>601.029</i>	<i>584.121</i>	<i>632.326</i>	<i>641.440</i>	<i>650.720</i>	<i>660.190</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>612.423</u>	<u>585.879</u>	<u>542.674</u>	<u>548.250</u>	<u>553.840</u>	<u>559.430</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	612.423	585.879	542.674	548.250	553.840	559.430
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	612.423	585.879	542.674	548.250	553.840	559.430
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	612.423	585.879	542.674	548.250	553.840	559.430

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.619	585.879	542.674	548.250	553.840	559.430

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	647.619	585.879	542.674	548.250	553.840	559.430
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	647.619	585.879	542.674	548.250	553.840	559.430
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	647.619	585.879	542.674	548.250	553.840	559.430
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	647.619	585.879	542.674	548.250	553.840	559.430

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
 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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.
24103 Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit	Betreuung des Projektes "BusSchule" und Sicherstellung eines Schulwegsbegleitdienstes.

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.179.075	4.642.200	4.934.955	5.034.955	5.134.955	5.234.955
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.551	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 53					
9. sonstige laufende Erträge	7.362					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.194.935</i>	<i>4.647.200</i>	<i>4.937.955</i>	<i>5.037.955</i>	<i>5.137.955</i>	<i>5.237.955</i>
11. Personalaufwendungen	175.325	164.949	116.367	118.690	121.050	123.470
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205.681	6.530.000	7.598.000	9.098.000	9.598.000	9.598.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.583					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.383.589</i>	<i>6.694.949</i>	<i>7.714.367</i>	<i>9.216.690</i>	<i>9.719.050</i>	<i>9.721.470</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.188.654</u>	<u>- 2.047.749</u>	<u>- 2.776.412</u>	<u>- 4.178.735</u>	<u>- 4.581.095</u>	<u>- 4.483.515</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.188.654	- 2.047.749	- 2.776.412	- 4.178.735	- 4.581.095	- 4.483.515
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.188.654	- 2.047.749	- 2.776.412	- 4.178.735	- 4.581.095	- 4.483.515
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.188.654	- 2.047.749	- 2.776.412	- 4.178.735	- 4.581.095	- 4.483.515

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.336.678	- 2.047.749	- 2.776.412	- 4.178.735	- 4.581.095	- 4.483.515
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.336.678	- 2.047.749	- 2.776.412	- 4.178.735	- 4.581.095	- 4.483.515
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.336.678	- 2.047.749	- 2.776.412	- 4.178.735	- 4.581.095	- 4.483.515
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.336.678	- 2.047.749	- 2.776.412	- 4.178.735	- 4.581.095	- 4.483.515
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.336.678	- 2.047.749	- 2.776.412	- 4.178.735	- 4.581.095	- 4.483.515

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung
(ÖPNV/SPNV)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.070	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.070	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
11. Personalaufwendungen	47.610	51.794	50.050	51.050	52.070	53.110
18. sonstige laufende Aufwendungen	336.256	350.000	346.000	342.000	342.000	342.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.866	401.794	396.050	393.050	394.070	395.110
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.796	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 179.796	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.796	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.796	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.881	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.881	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.881	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.881	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 179.881	- 208.794	- 202.050	- 199.050	- 200.070	- 201.110

Teilhaushalt: 4 Soziales

Verantwortliche(r): Hans-Joachim Schwan

mit folgenden Leistung(en):

1.	3100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Soziales"	-	31002	Budgetierte Ansätze Abteilung 4	
2.	3100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Soziales"	-	31003	Praktikanten (z.B. PSOA, PSOP, etc.) "Soziales"	Funktionsaufgabe
3.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31011	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Soziales"	
4.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31012	Leitungsaufwand für das Referat "Allgemeine Sozialverwaltung"	
5.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31013	Leitungsaufwand für das Referat "Sozialhilfe"	
6.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31014	Leitungsaufwand für das Referat "Soziale Sonderaufgaben"	
7.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31015	Zentrale Rechnungsstelle und Archiv	
8.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
9.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
10.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
11.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Stationäre Grundsicherung für Behinderte	Pflichtaufgabe
12.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Stationäre Grundsicherung für Pflegebedürftige	Pflichtaufgabe
13.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31123	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
16.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
17.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
18.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
19.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
20.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
21.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege	Pflichtaufgabe
22.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Andere ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
23.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Hilfe zur Pflege	Pflichtaufgabe
24.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4 Soziales

25.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
26.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
27.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31174	Armutprojekte	Freiwillige Aufgabe
28.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31175	Senioren- und Psychiatriebeauftragter	Funktionsaufgabe
29.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
30.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
31.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
32.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31303	Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen	Pflichtaufgabe
33.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31304	Hilfen für Asylbewerber - Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, Bildungskoordination, etc.	Pflichtaufgabe
34.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
35.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen	Pflichtaufgabe
36.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
37.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
38.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Betreuungsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
39.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
40.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
41.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
42.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
43.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
44.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
45.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
46.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
47.	3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 4 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.174	95.000	85.000	89.250	93.720	98.410
3. Erträge der sozialen Sicherung	45.235.552	45.929.000	42.435.000	44.536.750	46.743.880	49.113.080
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.781	2.704.900	2.362.700	2.477.700	2.598.450	2.725.240
9. sonstige laufende Erträge	34.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.477.112</u>	<u>48.732.900</u>	<u>44.886.700</u>	<u>47.107.730</u>	<u>49.440.110</u>	<u>51.940.820</u>
11. Personalaufwendungen	2.840.781	3.245.406	3.424.455	3.492.550	3.561.970	3.632.760
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.613	1.941.000	1.725.000	1.810.750	1.900.790	1.995.340
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	179.832	189.434	179.434	161.729	126.322	102.733
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.638	7.000	10.000	10.500	11.030	11.580
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.677.383	70.839.000	67.598.000	70.987.900	74.547.390	78.284.840
18. sonstige laufende Aufwendungen	58.973	22.000	22.000	22.350	22.720	23.120
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.429.220</u>	<u>76.243.840</u>	<u>72.958.889</u>	<u>76.485.779</u>	<u>80.170.222</u>	<u>84.050.373</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 24.952.109</u>	<u>- 27.510.940</u>	<u>- 28.072.189</u>	<u>- 29.378.049</u>	<u>- 30.730.112</u>	<u>- 32.109.553</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 24.952.109	- 27.510.940	- 28.072.189	- 29.378.049	- 30.730.112	- 32.109.553
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.952.109	- 27.510.940	- 28.072.189	- 29.378.049	- 30.730.112	- 32.109.553
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.236					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 750.236					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.702.345	- 27.510.940	- 28.072.189	- 29.378.049	- 30.730.112	- 32.109.553

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 4 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.064.051	- 27.321.506	- 27.892.755	- 29.216.320	- 30.603.790	- 32.006.820
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 28.064.051</u>	<u>- 27.321.506</u>	<u>- 27.892.755</u>	<u>- 29.216.320</u>	<u>- 30.603.790</u>	<u>- 32.006.820</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.064.051	- 27.321.506	- 27.892.755	- 29.216.320	- 30.603.790	- 32.006.820
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 750.236</u>					
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 28.814.287</u>	<u>- 27.321.506</u>	<u>- 27.892.755</u>	<u>- 29.216.320</u>	<u>- 30.603.790</u>	<u>- 32.006.820</u>
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.600					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	346.315					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.315					
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 342.715</u>					
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.157.001</u>	<u>- 27.321.506</u>	<u>- 27.892.755</u>	<u>- 29.216.320</u>	<u>- 30.603.790</u>	<u>- 32.006.820</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z. B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für die Bekleidung).
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	858.255	880.000	873.000	916.650	962.480	1.010.610
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858.255	880.000	873.000	916.650	962.480	1.010.610
11. Personalaufwendungen	8.061	8.292	8.533	8.700	8.870	9.050
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.196.062	2.235.000	2.253.000	2.365.650	2.483.950	2.608.150
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.204.124	2.243.292	2.261.533	2.374.350	2.492.820	2.617.200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.345.869	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.345.869	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.345.869	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.345.869	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.301.541	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.301.541	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.301.541	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.301.541	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.301.541	- 1.363.292	- 1.388.533	- 1.457.700	- 1.530.340	- 1.606.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt von Menschen, die die Rentenaltersgrenze überschritten haben sowie von aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicherstellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121 Stationäre Grundsicherung für Behinderte	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für die Unterkunft und Heizung ab. Leistungsberechtigt sind Personen, die in einer vollstationären Behinderteneinrichtung leben
31122 Stationäre Grundsicherung für Pflegebedürftige	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Leistungsberechtigt sind Personen, die in einer vollstationären Pflegeeinrichtung leben.
31123 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für die Unterkunft und Heizung ab. Leistungsberechtigt sind Personen, die in ihrer eigenen Wohnung oder einer Wohngemeinschaft leben.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.402.608	6.954.000	8.229.000	8.590.450	8.969.970	9.368.460
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.402.608	6.954.000	8.229.000	8.590.450	8.969.970	9.368.460
11. Personalaufwendungen	7.194	7.403	7.621	7.770	7.920	8.070
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.404.245	6.954.000	8.229.000	8.590.450	8.969.980	9.368.490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.411.439	6.961.403	8.236.621	8.598.220	8.977.900	9.376.560
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.831	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.831	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.831	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.831	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.475	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.475	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.475	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.475	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.475	- 7.403	- 7.621	- 7.770	- 7.930	- 8.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.
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 Hilfsmitteln etc.), sowie 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. Förderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	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. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157 Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	12.831.435	13.405.000	13.292.000	13.981.600	14.705.970	15.518.190
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.831.435	13.405.000	13.292.000	13.981.600	14.705.970	15.518.190
11. Personalaufwendungen	401.145	406.092	456.992	466.110	475.420	484.910
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.693.770	29.153.000	29.080.000	30.584.000	32.163.210	33.821.380

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen	751					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	28.095.666	29.559.092	29.536.992	31.050.110	32.638.630	34.306.290
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 15.264.231	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.264.231	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.264.231	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.264.231	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.614.908	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.614.908	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.614.908	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.614.908	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.614.908	- 16.154.092	- 16.244.992	- 17.068.510	- 17.932.660	- 18.788.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3116	Hilfe zur Pflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. 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.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.551.884	4.092.000	3.106.000	3.266.300	3.434.620	3.611.380
9. sonstige laufende Erträge	19.211					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.571.094</i>	<i>4.092.000</i>	<i>3.106.000</i>	<i>3.266.300</i>	<i>3.434.620</i>	<i>3.611.380</i>
11. Personalaufwendungen	224.581	234.507	235.142	239.840	244.640	249.530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.503.965	7.839.000	5.841.000	6.143.050	6.460.200	6.793.240
18. sonstige laufende Aufwendungen	30.115					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.761.771</i>	<i>8.078.507</i>	<i>6.081.142</i>	<i>6.388.140</i>	<i>6.710.350</i>	<i>7.048.560</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.190.677</u>	<u>-3.986.507</u>	<u>-2.975.142</u>	<u>-3.121.840</u>	<u>-3.275.730</u>	<u>-3.437.180</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	-3.190.677	-3.986.507	-2.975.142	-3.121.840	-3.275.730	-3.437.180
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.190.677	-3.986.507	-2.975.142	-3.121.840	-3.275.730	-3.437.180

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.190.677</u>	<u>- 3.986.507</u>	<u>- 2.975.142</u>	<u>- 3.121.840</u>	<u>- 3.275.730</u>	<u>- 3.437.180</u>

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.300.689	- 3.986.507	- 2.975.142	- 3.121.840	- 3.275.730	- 3.437.180
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.300.689</u>	<u>- 3.986.507</u>	<u>- 2.975.142</u>	<u>- 3.121.840</u>	<u>- 3.275.730</u>	<u>- 3.437.180</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.300.689	- 3.986.507	- 2.975.142	- 3.121.840	- 3.275.730	- 3.437.180
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.300.689	- 3.986.507	- 2.975.142	- 3.121.840	- 3.275.730	- 3.437.180
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.300.689	- 3.986.507	- 2.975.142	- 3.121.840	- 3.275.730	- 3.437.180

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31171 Leistungen zur Gesundheit	Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherungen "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie 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. Jeweils gegliedert nach Hilfearten; alle Hilfen nach den §§ 47 bis 51 SGB XII sind einbezogen.
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.
31174 Armutsprojekte	Angebote im niederschweligen Bereich zur selbständigen Lebensführung.
31175 Senioren- und Psychiatriebauftragter	Senioren- und Psychiatriebauftragter, Unterstützung von Beiräten und Ausschüssen.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	441.195	322.000	330.000	346.500	363.820	382.050
9. sonstige laufende Erträge	3.740					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.935	322.000	330.000	346.500	363.820	382.050
11. Personalaufwendungen	135.679	138.785	141.720	144.360	147.050	149.800
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	647.105	1.139.000	1.227.000	1.288.350	1.352.780	1.420.420
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 5.038					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.747	1.277.785	1.368.720	1.432.710	1.499.830	1.570.220
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.812	- 955.785	- 1.038.720	- 1.086.210	- 1.136.010	- 1.188.170
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 332.812	- 955.785	- 1.038.720	- 1.086.210	- 1.136.010	- 1.188.170
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 332.812	- 955.785	- 1.038.720	- 1.086.210	- 1.136.010	- 1.188.170
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 332.812	- 955.785	- 1.038.720	- 1.086.210	- 1.136.010	- 1.188.170

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 753.469	- 955.785	- 1.038.720	- 1.086.210	- 1.136.010	- 1.188.170
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 753.469</u>	<u>- 955.785</u>	<u>- 1.038.720</u>	<u>- 1.086.210</u>	<u>- 1.136.010</u>	<u>- 1.188.170</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 753.469	- 955.785	- 1.038.720	- 1.086.210	- 1.136.010	- 1.188.170
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 753.469	- 955.785	- 1.038.720	- 1.086.210	- 1.136.010	- 1.188.170
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 753.469	- 955.785	- 1.038.720	- 1.086.210	- 1.136.010	- 1.188.170

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.), sowie Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.356.800	7.975.000	9.490.000	9.964.500	10.462.740	10.985.880
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.781	2.700.000	2.300.000	2.415.000	2.535.750	2.662.540
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.489.581</i>	<i>10.675.000</i>	<i>11.790.000</i>	<i>12.379.500</i>	<i>12.998.490</i>	<i>13.648.420</i>
11. Personalaufwendungen	1.323.390	1.484.594	1.522.014	1.552.290	1.583.180	1.614.680
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.904	1.840.000	1.660.000	1.743.000	1.830.150	1.921.660
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.305.232	13.198.000	14.000.000	14.700.000	15.435.010	16.206.760
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.453	6.000	6.000	6.300	6.620	6.960
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.204.978</i>	<i>16.528.594</i>	<i>17.188.014</i>	<i>18.001.590</i>	<i>18.854.960</i>	<i>19.750.060</i>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.715.397	- 5.853.594	- 5.398.014	- 5.622.090	- 5.856.470	- 6.101.640
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.715.397	- 5.853.594	- 5.398.014	- 5.622.090	- 5.856.470	- 6.101.640
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 5.715.397</u>	<u>- 5.853.594</u>	<u>- 5.398.014</u>	<u>- 5.622.090</u>	<u>- 5.856.470</u>	<u>- 6.101.640</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 5.715.397</u>	<u>- 5.853.594</u>	<u>- 5.398.014</u>	<u>- 5.622.090</u>	<u>- 5.856.470</u>	<u>- 6.101.640</u>

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.907.674	- 5.853.594	- 5.398.014	- 5.622.090	- 5.856.470	- 6.101.640
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.907.674</u>	<u>- 5.853.594</u>	<u>- 5.398.014</u>	<u>- 5.622.090</u>	<u>- 5.856.470</u>	<u>- 6.101.640</u>

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.907.674	- 5.853.594	- 5.398.014	- 5.622.090	- 5.856.470	- 6.101.640
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.907.674	- 5.853.594	- 5.398.014	- 5.622.090	- 5.856.470	- 6.101.640
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.907.674	- 5.853.594	- 5.398.014	- 5.622.090	- 5.856.470	- 6.101.640

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3130	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31301 Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp).
31302 Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber
31303 Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
31304 Hilfen für Asylbewerber - Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, Bildungskoordination, etc.	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.080	80.000	70.000	73.500	77.180	81.040
3. Erträge der sozialen Sicherung	12.900.332	11.401.000	6.201.000	6.511.050	6.836.600	7.178.440
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.900	62.700	62.700	62.700	62.700
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.958.412</i>	<i>11.485.900</i>	<i>6.333.700</i>	<i>6.647.250</i>	<i>6.976.480</i>	<i>7.322.180</i>
11. Personalaufwendungen	56.249	191.024	279.526	285.120	290.810	296.620
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.747	85.000	50.000	52.500	55.130	57.890
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.678	30.280	20.280	20.280	20.280	10.196
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.555.062	8.915.000	5.545.000	5.822.250	6.113.370	6.419.050
18. sonstige laufende Aufwendungen	184	1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.710.920</i>	<i>9.222.304</i>	<i>5.895.806</i>	<i>6.181.200</i>	<i>6.480.690</i>	<i>6.784.916</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.247.492</u>	<u>2.263.596</u>	<u>437.894</u>	<u>466.050</u>	<u>495.790</u>	<u>537.264</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	2.247.492	2.263.596	437.894	466.050	495.790	537.264
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.247.492	2.263.596	437.894	466.050	495.790	537.264
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.247.492	2.263.596	437.894	466.050	495.790	537.264

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.961	2.293.876	458.174	486.330	516.070	547.460
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.961	2.293.876	458.174	486.330	516.070	547.460
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.961	2.293.876	458.174	486.330	516.070	547.460
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.961	2.293.876	458.174	486.330	516.070	547.460
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	346.315					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.315					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 346.315					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 362.276	2.293.876	458.174	486.330	516.070	547.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung an Schwerstbehinderte zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung an Blinde zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	632.514	650.000	634.000	665.700	698.980	733.930
9. sonstige laufende Erträge	10.068					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.581	650.000	634.000	665.700	698.980	733.930
11. Personalaufwendungen	11.289	11.195	11.481	11.720	11.950	12.190
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	974.321	1.000.000	976.000	1.024.800	1.076.040	1.129.840
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.611	1.011.195	987.481	1.036.520	1.087.990	1.142.030
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.029	-361.195	-353.481	-370.820	-389.010	-408.100
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	-343.029	-361.195	-353.481	-370.820	-389.010	-408.100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.029	-361.195	-353.481	-370.820	-389.010	-408.100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.029	-361.195	-353.481	-370.820	-389.010	-408.100

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.243	-361.195	-353.481	-370.820	-389.010	-408.100
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.243	-361.195	-353.481	-370.820	-389.010	-408.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-337.243	-361.195	-353.481	-370.820	-389.010	-408.100

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 337.243	- 361.195	- 353.481	- 370.820	- 389.010	- 408.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 337.243	- 361.195	- 353.481	- 370.820	- 389.010	- 408.100

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

Verantwortliche(r): Susanne Nolden

mit folgenden Leistung(en):

1.	3102	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31022	Budgetierte Ansätze Abteilung 5	
2.	3102	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31023	Praktikanten (z.B. PSOA, PSOP, etc.) "Jugend und Familie"	Funktionsaufgabe
3.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31031	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Jugend und Familie"	
4.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31032	Leitungsaufwand für das Referat "Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld"	
5.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31033	Leitungsaufwand für das Referat "Vormundschaften, Pfllegschaften, Beistandschaften"	
6.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31034	Leitungsaufwand für das Referat "Soziale Dienste"	
7.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31035	Leitungsaufwand für das Referat "Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung"	Pflichtaufgabe
8.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31036	Overheadaufgaben Wirtschaftliche Jugendhilfe/Controllingstelle	
9.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31037	Mitarbeiterdienst (WJH/ASD)	Funktionsaufgabe
10.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
11.	3513	Elterngeld	-	35131	Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
12.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
13.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
14.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Förderung der Kindertagespflege	Pflichtaufgabe
15.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Kindertagespflege	Pflichtaufgabe
16.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
17.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
18.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Pflichtaufgabe
19.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
20.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
21.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

22.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets	Pflichtaufgabe
23.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
24.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
25.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
26.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Pflichtaufgabe
27.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
28.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
29.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
30.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
31.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
32.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
33.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
34.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
35.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
36.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	Pflichtaufgabe
37.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe
38.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Frühförderung	Pflichtaufgabe
39.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
40.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
41.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Freiwillige Aufgabe
42.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
43.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
44.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
45.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
46.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
47.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 5
Jugend und Familie**

48.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
49.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
50.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
51.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
52.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36503	Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
53.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.311.877	19.108.373	23.353.773	25.411.199	27.300.452	29.331.661
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.791.985	8.326.450	11.036.870	11.376.235	11.748.460	12.124.130
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006	2.000	2.000	2.100	2.210	2.320
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046					
9. sonstige laufende Erträge	10.138	400	400	400	400	400
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.120.252</u>	<u>27.438.423</u>	<u>34.394.243</u>	<u>36.791.154</u>	<u>39.052.762</u>	<u>41.459.771</u>
11. Personalaufwendungen	3.886.773	4.298.345	4.693.970	4.787.480	4.882.750	4.979.870
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979	10.500	10.500	10.760	11.030	11.310
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	701.089	710.104	709.655	695.520	615.198	499.260
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.561.360	38.169.000	44.437.000	48.412.160	52.040.430	55.940.810
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.746.842	23.396.700	25.935.710	26.760.450	27.618.840	28.512.780
18. sonstige laufende Aufwendungen	112.534	160.500	193.750	198.050	202.643	207.549
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.017.576</u>	<u>66.745.149</u>	<u>75.980.585</u>	<u>80.864.420</u>	<u>85.370.891</u>	<u>90.151.579</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 34.897.324</u>	<u>- 39.306.726</u>	<u>- 41.586.342</u>	<u>- 44.073.266</u>	<u>- 46.318.129</u>	<u>- 48.691.808</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 34.897.324	- 39.306.726	- 41.586.342	- 44.073.266	- 46.318.129	- 48.691.808
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.897.324	- 39.306.726	- 41.586.342	- 44.073.266	- 46.318.129	- 48.691.808
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.375					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 447.375					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.344.700	- 39.306.726	- 41.586.342	- 44.073.266	- 46.318.129	- 48.691.808

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.171.503	- 38.603.545	- 40.883.610	- 43.384.595	- 45.709.633	- 48.199.249
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 36.171.503</u>	<u>- 38.603.545</u>	<u>- 40.883.610</u>	<u>- 43.384.595</u>	<u>- 45.709.633</u>	<u>- 48.199.249</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.171.503	- 38.603.545	- 40.883.610	- 43.384.595	- 45.709.633	- 48.199.249
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 447.375</u>					
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 36.618.878</u>	<u>- 38.603.545</u>	<u>- 40.883.610</u>	<u>- 43.384.595</u>	<u>- 45.709.633</u>	<u>- 48.199.249</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	234.795	467.850	133.650	412.500	412.500	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.795	467.850	133.650	412.500	412.500	
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 234.795</u>	<u>- 467.850</u>	<u>- 133.650</u>	<u>- 412.500</u>	<u>- 412.500</u>	
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.853.673</u>	<u>- 39.071.395</u>	<u>- 41.017.260</u>	<u>- 43.797.095</u>	<u>- 46.122.133</u>	<u>- 48.199.249</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.180.978	1.790.550	2.486.500	2.615.825	2.751.620	2.894.200
9. sonstige laufende Erträge	2.132					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.183.111	1.790.550	2.486.500	2.615.825	2.751.620	2.894.200
11. Personalaufwendungen	152.082	157.724	253.389	258.450	263.610	268.870
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.521.583	2.702.400	3.630.500	3.819.530	4.018.010	4.226.420
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.568					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.680.234	2.860.124	3.883.889	4.077.980	4.281.620	4.495.290
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 497.123	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 497.123	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 497.123	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 497.123	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 486.299	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 486.299	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 486.299	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 486.299	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 486.299	- 1.069.574	- 1.397.389	- 1.462.155	- 1.530.000	- 1.601.090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Förderung der Kindertagespflege	Geldleistungen für Tagespflegepersonen; Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen sowie Kostenbeteiligung der Eltern
36103 Vermittlung von Kindertagespflege	Die Kindertagespflege umfasst die Vermittlung zu einer geeigneten Tagespflegeperson sowie die fachliche Beratung und Begleitung von Eltern und Tagespflegepersonen. Angebot und Nachfrage von suchenden Eltern und Tagespflegepersonen werden zentral erfasst und nach umfassender Information und Beratung wird möglichst zeitnah eine geeignete Kindertagespflege vermittelt. Soweit gesetzlich eine Erlaubnispflichtigkeit für die Kindertagespflege besteht, wird auf der Basis einer Eignungsfeststellung die Pflegeerlaubnis erteilt. Die Qualifizierung der Tagespflegepersonen wird auch durch entsprechende Aus-Fort- und Weiterbildungsangebote sichergestellt. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sind erforderlich, damit ausreichend qualifizierte Kindertagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung gestellt werden können. Der Aufbau regionaler Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen wird durch Beratung und Begleitung unterstützt und gefördert.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.000	19.000	19.380	19.770	20.170
3. Erträge der sozialen Sicherung	97.208	116.000	136.000	138.720	141.490	144.320
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>97.208</i>	<i>135.000</i>	<i>155.000</i>	<i>158.100</i>	<i>161.260</i>	<i>164.490</i>
11. Personalaufwendungen	191.636	201.053	209.626	213.820	218.100	222.460
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.000	19.000	19.380	19.770	20.170
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	743.010	843.500	914.000	932.280	950.920	969.950
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 259					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>934.387</i>	<i>1.063.553</i>	<i>1.142.626</i>	<i>1.165.480</i>	<i>1.188.790</i>	<i>1.212.580</i>
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 837.179</i>	<i>- 928.553</i>	<i>- 987.626</i>	<i>- 1.007.380</i>	<i>- 1.027.530</i>	<i>- 1.048.090</i>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 837.179	- 928.553	- 987.626	- 1.007.380	- 1.027.530	- 1.048.090
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 837.179	- 928.553	- 987.626	- 1.007.380	- 1.027.530	- 1.048.090

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 837.179	- 928.553	- 987.626	- 1.007.380	- 1.027.530	- 1.048.090

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 799.890	- 928.553	- 987.626	- 1.007.380	- 1.027.530	- 1.048.090
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 799.890	- 928.553	- 987.626	- 1.007.380	- 1.027.530	- 1.048.090
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 799.890	- 928.553	- 987.626	- 1.007.380	- 1.027.530	- 1.048.090
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 799.890	- 928.553	- 987.626	- 1.007.380	- 1.027.530	- 1.048.090
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 799.890	- 928.553	- 987.626	- 1.007.380	- 1.027.530	- 1.048.090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221	221	221	147		
3. Erträge der sozialen Sicherung	64.701	40.800	66.000	66.660	67.320	68.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.922	41.021	66.221	66.807	67.320	68.000
11. Personalaufwendungen	83.272	81.006	87.273	89.010	90.770	92.570
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.224	9.288	8.857	8.359	6.952	4.937
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	271.178	297.100	307.725	310.800	313.910	317.060
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.672	900	1.200	1.260	1.323	1.389
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.347	388.294	405.055	409.429	412.955	415.956
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.425	- 347.273	- 338.834	- 342.622	- 345.635	- 347.956
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 305.425	- 347.273	- 338.834	- 342.622	- 345.635	- 347.956
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 305.425	- 347.273	- 338.834	- 342.622	- 345.635	- 347.956
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 305.425	- 347.273	- 338.834	- 342.622	- 345.635	- 347.956

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304.718	- 338.206	- 330.198	- 334.410	- 338.683	- 343.019
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.718	- 338.206	- 330.198	- 334.410	- 338.683	- 343.019
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 304.718	- 338.206	- 330.198	- 334.410	- 338.683	- 343.019
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 304.718	- 338.206	- 330.198	- 334.410	- 338.683	- 343.019
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.265					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.265					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.265					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 312.983	- 338.206	- 330.198	- 334.410	- 338.683	- 343.019

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen
36314 Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.450	206.550	206.550	206.550	206.550	206.550
3. Erträge der sozialen Sicherung	48.744	85.000	84.000	88.200	92.620	97.250
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006	2.000	2.000	2.100	2.210	2.320
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.200	293.550	292.550	296.850	301.380	306.120
11. Personalaufwendungen	453.328	502.989	583.518	595.190	607.090	619.210

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	309.554	420.500	428.500	449.930	472.430	496.040
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.360	25.000	23.750	24.940	26.190	27.500
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>783.243</i>	<i>948.489</i>	<i>1.035.768</i>	<i>1.070.060</i>	<i>1.105.710</i>	<i>1.142.750</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 529.042</u>	<u>- 654.939</u>	<u>- 743.218</u>	<u>- 773.210</u>	<u>- 804.330</u>	<u>- 836.630</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 529.042	- 654.939	- 743.218	- 773.210	- 804.330	- 836.630
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 529.042	- 654.939	- 743.218	- 773.210	- 804.330	- 836.630
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 529.042	- 654.939	- 743.218	- 773.210	- 804.330	- 836.630

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 556.800	- 654.939	- 743.218	- 773.210	- 804.330	- 836.630
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 556.800</u>	<u>- 654.939</u>	<u>- 743.218</u>	<u>- 773.210</u>	<u>- 804.330</u>	<u>- 836.630</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 556.800	- 654.939	- 743.218	- 773.210	- 804.330	- 836.630
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 556.800	- 654.939	- 743.218	- 773.210	- 804.330	- 836.630
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 556.800	- 654.939	- 743.218	- 773.210	- 804.330	- 836.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familien) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 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.
36325 Kinderschutz	Im Rahmend er Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weiterer Aufgaben im Rahmend er landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niederschweligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.212	45.900	45.900	50.490	55.540	61.090
3. Erträge der sozialen Sicherung	157.915	116.000	111.000	122.100	134.310	147.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.127	161.900	156.900	172.590	189.850	208.840
11. Personalaufwendungen	651.475	707.387	695.317	709.260	723.430	737.870
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	989.071	1.280.000	1.055.000	1.160.500	1.276.560	1.404.240

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.922	3.000	2.000	2.200	2.420	2.660
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.642.469</i>	<i>1.990.387</i>	<i>1.752.317</i>	<i>1.871.960</i>	<i>2.002.410</i>	<i>2.144.770</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.440.342</u>	<u>- 1.828.487</u>	<u>- 1.595.417</u>	<u>- 1.699.370</u>	<u>- 1.812.560</u>	<u>- 1.935.930</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.440.342	- 1.828.487	- 1.595.417	- 1.699.370	- 1.812.560	- 1.935.930
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.440.342	- 1.828.487	- 1.595.417	- 1.699.370	- 1.812.560	- 1.935.930
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.440.342	- 1.828.487	- 1.595.417	- 1.699.370	- 1.812.560	- 1.935.930

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.527.007	- 1.828.487	- 1.595.417	- 1.699.370	- 1.812.560	- 1.935.930
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.527.007</u>	<u>- 1.828.487</u>	<u>- 1.595.417</u>	<u>- 1.699.370</u>	<u>- 1.812.560</u>	<u>- 1.935.930</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.527.007	- 1.828.487	- 1.595.417	- 1.699.370	- 1.812.560	- 1.935.930
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.527.007	- 1.828.487	- 1.595.417	- 1.699.370	- 1.812.560	- 1.935.930
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.527.007	- 1.828.487	- 1.595.417	- 1.699.370	- 1.812.560	- 1.935.930

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3633	Hilfe zur Erziehung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, 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 Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen 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: Organisation und Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation und Durchführung 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; Organisation und Durchführung von Ferienfreizeiten; Unterstützung bei der Suche nach der Ursprungsfamilie.
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Erwachsene 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. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.

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 ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	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.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.864.783	5.568.100	7.574.370	7.761.240	7.952.780	8.149.090
9. sonstige laufende Erträge	6.187					
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.870.970</u>	<u>5.568.100</u>	<u>7.574.370</u>	<u>7.761.240</u>	<u>7.952.780</u>	<u>8.149.090</u>
11. Personalaufwendungen	811.196	901.744	947.327	966.260	985.550	1.005.220
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979	10.500	10.500	10.760	11.030	11.310
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.757.157	13.670.000	14.771.785	15.142.340	15.522.160	15.911.460
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.783					
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.579.115</u>	<u>14.582.244</u>	<u>15.729.612</u>	<u>16.119.360</u>	<u>16.518.740</u>	<u>16.927.990</u>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 7.708.145</u>	<u>- 9.014.144</u>	<u>- 8.155.242</u>	<u>- 8.358.120</u>	<u>- 8.565.960</u>	<u>- 8.778.900</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.708.145	- 9.014.144	- 8.155.242	- 8.358.120	- 8.565.960	- 8.778.900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.708.145	- 9.014.144	- 8.155.242	- 8.358.120	- 8.565.960	- 8.778.900
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.708.145	- 9.014.144	- 8.155.242	- 8.358.120	- 8.565.960	- 8.778.900

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.838.198	- 9.014.144	- 8.155.242	- 8.358.120	- 8.565.960	- 8.778.900
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 9.838.198</u>	<u>- 9.014.144</u>	<u>- 8.155.242</u>	<u>- 8.358.120</u>	<u>- 8.565.960</u>	<u>- 8.778.900</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.838.198	- 9.014.144	- 8.155.242	- 8.358.120	- 8.565.960	- 8.778.900
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.838.198	- 9.014.144	- 8.155.242	- 8.358.120	- 8.565.960	- 8.778.900
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<u>25.</u> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<u>- 9.838.198</u>	<u>- 9.014.144</u>	<u>- 8.155.242</u>	<u>- 8.358.120</u>	<u>- 8.565.960</u>	<u>- 8.778.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kin-des 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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information an das Familiengericht; 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.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.377.655	610.000	579.000	583.490	608.320	623.520
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046					
9. sonstige laufende Erträge	19					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.378.720</i>	<i>610.000</i>	<i>579.000</i>	<i>583.490</i>	<i>608.320</i>	<i>623.520</i>
11. Personalaufwendungen	168.239	260.316	271.085	276.530	282.060	287.680
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.016.002	4.034.200	4.674.200	4.791.070	4.910.850	5.033.610
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.735					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.185.976</i>	<i>4.294.516</i>	<i>4.945.285</i>	<i>5.067.600</i>	<i>5.192.910</i>	<i>5.321.290</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.807.256</u>	<u>-3.684.516</u>	<u>-4.366.285</u>	<u>-4.484.110</u>	<u>-4.584.590</u>	<u>-4.697.770</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.807.256	- 3.684.516	- 4.366.285	- 4.484.110	- 4.584.590	- 4.697.770
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.807.256	- 3.684.516	- 4.366.285	- 4.484.110	- 4.584.590	- 4.697.770
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.807.256	- 3.684.516	- 4.366.285	- 4.484.110	- 4.584.590	- 4.697.770

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.733.907	- 3.684.516	- 4.366.285	- 4.484.110	- 4.584.590	- 4.697.770
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.733.907	- 3.684.516	- 4.366.285	- 4.484.110	- 4.584.590	- 4.697.770
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.733.907	- 3.684.516	- 4.366.285	- 4.484.110	- 4.584.590	- 4.697.770
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.733.907	- 3.684.516	- 4.366.285	- 4.484.110	- 4.584.590	- 4.697.770
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.733.907	- 3.684.516	- 4.366.285	- 4.484.110	- 4.584.590	- 4.697.770

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 und der Gemeindebeteiligung. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36503 Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich 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. Fakultative Leistung.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.065.994	18.836.702	23.082.102	25.134.632	27.018.592	29.043.851
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.065.994	18.836.702	23.082.102	25.134.632	27.018.592	29.043.851
11. Personalaufwendungen	157.944	166.161	247.466	252.410	257.460	262.610
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	688.865	700.816	700.798	687.161	608.246	494.323
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.551.360	38.129.000	44.397.000	48.371.780	51.999.660	55.899.640
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.359	7.500	38.000	40.850	43.910	47.200

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	36.400.528	39.003.477	45.383.264	49.352.201	52.909.276	56.703.773
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 19.334.534	- 20.166.775	- 22.301.162	- 24.217.569	- 25.890.684	- 27.659.922
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.334.534	- 20.166.775	- 22.301.162	- 24.217.569	- 25.890.684	- 27.659.922
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.334.534	- 20.166.775	- 22.301.162	- 24.217.569	- 25.890.684	- 27.659.922
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.334.534	- 20.166.775	- 22.301.162	- 24.217.569	- 25.890.684	- 27.659.922

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.494.491	- 19.472.661	- 21.607.066	- 23.537.110	- 25.289.140	- 27.172.300
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 17.494.491	- 19.472.661	- 21.607.066	- 23.537.110	- 25.289.140	- 27.172.300
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.494.491	- 19.472.661	- 21.607.066	- 23.537.110	- 25.289.140	- 27.172.300
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.494.491	- 19.472.661	- 21.607.066	- 23.537.110	- 25.289.140	- 27.172.300
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	226.530	467.850	133.650	412.500	412.500	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.530	467.850	133.650	412.500	412.500	
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 226.530	- 467.850	- 133.650	- 412.500	- 412.500	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.721.022	- 19.940.511	- 21.740.716	- 23.949.610	- 25.701.640	- 27.172.300

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Verantwortliche(r): Thomas Leue

mit folgenden Leistung(en):

1.	1141	Gebäudemanagement	-	11412	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	1141	Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
3.	1141	Gebäudemanagement	-	11414	Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen	Funktionsaufgabe
4.	1141	Gebäudemanagement	-	11415	Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)	Funktionsaufgabe
5.	5100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6	
6.	5101	Leitungsaufwand der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51011	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Bau und Umwelt"	
7.	5101	Leitungsaufwand der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51012	Leitungsaufwand für das Referat "Natur- und Umweltschutz, Bauleitplanung"	
8.	5101	Leitungsaufwand der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51013	Leitungsaufwand für das Referat "Gebäudemanagement"	
9.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51133	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	Freiwillige Aufgabe
12.	5114	Investitionsstock	-	51141	Hochbau	Pflichtaufgabe
13.	5114	Investitionsstock	-	51142	Tiefbau	Pflichtaufgabe
14.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
15.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
16.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
17.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe
18.	5374	Abfallrecht	-	53743	Wald- und Flursäuberungen	Freiwillige Aufgabe
19.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
20.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	Pflichtaufgabe
21.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
22.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
23.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
24.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55206	Dienstleistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	Pflichtaufgabe
25.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 6
Bau und Umwelt**

26.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
27.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege	Pflichtaufgabe
28.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
29.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520.274	794.474	393.974	415.174	417.374	417.374
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.336	22.000	30.000	30.380	30.760	31.140
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.274	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.513	8.600	3.680	3.680	3.680	3.680
9. sonstige laufende Erträge	168.086	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>759.483</u>	<u>962.574</u>	<u>565.654</u>	<u>587.234</u>	<u>589.814</u>	<u>590.194</u>
11. Personalaufwendungen	1.072.704	1.127.767	1.184.178	1.207.440	1.231.180	1.255.440
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.368	1.189.500	959.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	248.889	245.135	242.260	251.166	256.621	254.586
18. sonstige laufende Aufwendungen	203.002	152.200	150.500	151.534	152.619	154.235
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.417.963</u>	<u>2.714.602</u>	<u>2.536.438</u>	<u>2.942.640</u>	<u>2.972.920</u>	<u>2.996.761</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.658.480</u>	<u>- 1.752.028</u>	<u>- 1.970.784</u>	<u>- 2.355.406</u>	<u>- 2.383.106</u>	<u>- 2.406.567</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.658.480	- 1.752.028	- 1.970.784	- 2.355.406	- 2.383.106	- 2.406.567
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.658.480	- 1.752.028	- 1.970.784	- 2.355.406	- 2.383.106	- 2.406.567
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.766	28.460				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 388.766	- 28.460				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.047.246	- 1.780.488	- 1.970.784	- 2.355.406	- 2.383.106	- 2.406.567

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.491.125	- 1.584.067	- 1.807.498	- 2.185.414	- 2.209.859	- 2.235.355
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.491.125</u>	<u>- 1.584.067</u>	<u>- 1.807.498</u>	<u>- 2.185.414</u>	<u>- 2.209.859</u>	<u>- 2.235.355</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.491.125	- 1.584.067	- 1.807.498	- 2.185.414	- 2.209.859	- 2.235.355
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 388.766</u>	<u>- 28.460</u>				
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.879.890	- 1.612.527	- 1.807.498	- 2.185.414	- 2.209.859	- 2.235.355
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		71.000			300.000	950.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.000			300.000	950.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	123.700	200.000	449.000	300.000	1.000.000	2.025.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.700	200.000	449.000	300.000	1.000.000	2.025.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.700	- 129.000	- 449.000	- 300.000	- 700.000	- 1.075.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.003.591	- 1.741.527	- 2.256.498	- 2.485.414	- 2.909.859	- 3.310.355

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Gebäudemanagement

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11412 Technisches Gebäudemanagement	Bauplanungen, Neu-, An- und Umbauten inkl. Generalsanierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und-haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling)
11413 Dienstleistungsmanagement	Reinigungs- und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung, Pflege der Außen- und Grünanlagen
11414 Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen	verbale Beschreibung fehlt
11415 Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.174	77.174	78.974	81.174	83.374	83.374
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.274	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423	3.600	3.680	3.680	3.680	3.680
9. sonstige laufende Erträge	168.370	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>280.241</i>	<i>213.274</i>	<i>215.654</i>	<i>217.854</i>	<i>220.054</i>	<i>220.054</i>
11. Personalaufwendungen	543.253	562.782	587.853	599.580	611.540	623.750
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.717	357.500	565.500	565.500	565.500	565.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	248.741	244.987	242.112	251.019	256.474	254.440
18. sonstige laufende Aufwendungen	171.114	115.200	122.000	123.034	124.119	125.735
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.496.826</i>	<i>1.280.469</i>	<i>1.517.465</i>	<i>1.539.133</i>	<i>1.557.633</i>	<i>1.569.425</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.216.585</u>	<u>- 1.067.195</u>	<u>- 1.301.811</u>	<u>- 1.321.279</u>	<u>- 1.337.579</u>	<u>- 1.349.371</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.216.585	- 1.067.195	- 1.301.811	- 1.321.279	- 1.337.579	- 1.349.371
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.216.585	- 1.067.195	- 1.301.811	- 1.321.279	- 1.337.579	- 1.349.371
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.216.585	- 1.067.195	- 1.301.811	- 1.321.279	- 1.337.579	- 1.349.371

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.069.129	- 899.382	- 1.138.673	- 1.151.434	- 1.164.479	- 1.178.305
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.069.129	- 899.382	- 1.138.673	- 1.151.434	- 1.164.479	- 1.178.305
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.069.129	- 899.382	- 1.138.673	- 1.151.434	- 1.164.479	- 1.178.305
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.069.129	- 899.382	- 1.138.673	- 1.151.434	- 1.164.479	- 1.178.305
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.000			300.000	950.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000			300.000	950.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	120.837	190.000	449.000	300.000	1.000.000	2.025.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.837	190.000	449.000	300.000	1.000.000	2.025.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.837	- 128.000	- 449.000	- 300.000	- 700.000	- 1.075.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.189.966	- 1.027.382	- 1.587.673	- 1.451.434	- 1.864.479	- 2.253.305

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

Verantwortliche(r): Dr. Gudrun Oppitz

mit folgenden Leistung(en):

1.	4100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Gesundheit"	-	41002	Budgetierte Ansätze Abteilung 7	
2.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41011	Leitungsaufwand für die Abteilung "Gesundheit"	
3.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41012	Leitungsaufwand für das Referat "Amtsärztlicher Dienst"	
4.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41013	Leitungsaufwand für das Referat "Seuchenschutz, Umwelthygiene"	
5.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41014	Leitungsaufwand für das Referat "Sozialpsychiatrischer Dienst"	
6.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41015	Leitungsaufwand für das Referat "Jugendärztlicher Dienst"	
7.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
8.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AGs, Gremien	Pflichtaufgabe
9.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Gesundheitskonferenz	Pflichtaufgabe
10.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
11.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
12.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
13.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
14.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
15.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
16.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
17.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
18.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
19.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
20.	4144	Stellungnahmen	-	41443	Aufnahmeeinrichtung Stegskopf (Gesundheitsdienst)	Pflichtaufgabe
21.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
22.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
23.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 7
Gesundheit**

24.	5553	Landwirtschaft	-	55531	Höfeordnung/Werteermittlung	Pflichtaufgabe
25.	5553	Landwirtschaft	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
26.	5553	Landwirtschaft	-	55533	Milchquotenverordnung	Pflichtaufgabe
27.	5553	Landwirtschaft	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
28.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
29.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
30.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Förderung Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
31.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55585	Kreisbesamungsstation	Freiwillige Aufgabe
32.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55586	Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.948	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.947	134.000	134.000	135.680	137.390	139.110
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.077	47.000	47.500	48.290	49.100	49.930
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>408.972</u>	<u>200.700</u>	<u>201.200</u>	<u>203.670</u>	<u>206.190</u>	<u>208.740</u>
11. Personalaufwendungen	1.453.676	1.321.992	1.278.586	1.303.270	1.328.410	1.354.080
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.090	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.910	19.897	8.829	8.673	7.420	1.540
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.213	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.568.889</u>	<u>1.393.889</u>	<u>1.344.415</u>	<u>1.368.943</u>	<u>1.392.830</u>	<u>1.412.620</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.159.917	- 1.193.189	- 1.143.215	- 1.165.273	- 1.186.640	- 1.203.880
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.159.917	- 1.193.189	- 1.143.215	- 1.165.273	- 1.186.640	- 1.203.880
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.159.917	- 1.193.189	- 1.143.215	- 1.165.273	- 1.186.640	- 1.203.880
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.849	3.450				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 509.849	- 3.450				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.669.766	- 1.196.639	- 1.143.215	- 1.165.273	- 1.186.640	- 1.203.880

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.183.789	- 1.173.292	- 1.134.386	- 1.156.600	- 1.179.220	- 1.202.340
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.183.789</u>	<u>- 1.173.292</u>	<u>- 1.134.386</u>	<u>- 1.156.600</u>	<u>- 1.179.220</u>	<u>- 1.202.340</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.183.789	- 1.173.292	- 1.134.386	- 1.156.600	- 1.179.220	- 1.202.340
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 509.849</u>	<u>- 3.450</u>				
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.693.638</u>	<u>- 1.176.742</u>	<u>- 1.134.386</u>	<u>- 1.156.600</u>	<u>- 1.179.220</u>	<u>- 1.202.340</u>
11. Einzahlungen für Sachanlagen	79.823					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.823					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.895					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	128.749					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.644					
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 62.821</u>					
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.756.459</u>	<u>- 1.176.742</u>	<u>- 1.134.386</u>	<u>- 1.156.600</u>	<u>- 1.179.220</u>	<u>- 1.202.340</u>

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortliche(r): Dr. Gudrun Oppitz

mit folgenden Leistung(en):

1.	1202	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12022	Budgetierte Ansätze Abteilung 8	
2.	1203	Leitungsaufwand der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12031	Leitungsaufwand für die Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	
3.	1203	Leitungsaufwand der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12032	Leitungsaufwand für das Referat "Lebensmittelüberwachung, Tierschutz"	
4.	1203	Leitungsaufwand der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12033	Leitungsaufwand für das Referat "Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene"	
5.	1203	Leitungsaufwand der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12034	Leitungsaufwand für das Referat "Veterinärverwaltung, Landwirtschaft"	
6.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
7.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12412	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
8.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12413	Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben	Pflichtaufgabe
9.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen	Pflichtaufgabe
10.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
11.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz	Pflichtaufgabe
12.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung	Pflichtaufgabe
13.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.315	62.000	62.000	62.780	63.570	64.370
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.316	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge	6.331					
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.222</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.780</u>	<u>138.570</u>	<u>139.370</u>
11. Personalaufwendungen	508.078	528.026	616.091	628.380	640.910	653.720
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.331	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	333	95				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	24.677	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620.419</u>	<u>658.621</u>	<u>746.591</u>	<u>758.880</u>	<u>771.410</u>	<u>784.220</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 444.197</u>	<u>- 521.621</u>	<u>- 609.591</u>	<u>- 621.100</u>	<u>- 632.840</u>	<u>- 644.850</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 444.197	- 521.621	- 609.591	- 621.100	- 632.840	- 644.850
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 444.197	- 521.621	- 609.591	- 621.100	- 632.840	- 644.850
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.305	10.349				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.305	- 10.349				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 460.502	- 531.970	- 609.591	- 621.100	- 632.840	- 644.850

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 600.888	- 521.526	- 609.591	- 621.100	- 632.840	- 644.850
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 600.888</u>	<u>- 521.526</u>	<u>- 609.591</u>	<u>- 621.100</u>	<u>- 632.840</u>	<u>- 644.850</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 600.888	- 521.526	- 609.591	- 621.100	- 632.840	- 644.850
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 16.305</u>	<u>- 10.349</u>				
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 617.193	- 531.875	- 609.591	- 621.100	- 632.840	- 644.850
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 617.193	- 531.875	- 609.591	- 621.100	- 632.840	- 644.850

Teilhaushalt: 9 Schulen

Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen

mit folgenden Leistung(en):

1.	2100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen)	-	21001	Personalkosten	
2.	2100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen)	-	21002	Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Schulen)	
3.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21011	Leistungsaufwand für die gesamte Abteilung "Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen" (Bereich Schulen)	
4.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21012	Leistungsaufwand für das Referat "Schulen und Sport"	
5.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21511	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
6.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21512	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb	Funktionsaufgabe
7.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21513	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)	Pflichtaufgabe
8.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21514	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)	Pflichtaufgabe
9.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21515	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
10.	2152	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf	-	21521	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
11.	2152	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf	-	21522	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Betrieb	Pflichtaufgabe
12.	2152	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf	-	21523	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
13.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21531	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
14.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21532	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb	Pflichtaufgabe
15.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21533	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
16.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21534	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
17.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21541	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
18.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21542	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
19.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21543	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

20.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21551	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
21.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21552	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb	Pflichtaufgabe
22.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21553	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage	Pflichtaufgabe
23.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21711	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
24.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21712	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
25.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21713	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)	Pflichtaufgabe
26.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21714	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)	Pflichtaufgabe
27.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21715	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)	Pflichtaufgabe
28.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21716	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)	Pflichtaufgabe
29.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21717	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
30.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21721	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
31.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21722	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
32.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21723	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
33.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21724	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
34.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21725	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
35.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21726	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
36.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21727	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)	Pflichtaufgabe
37.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21728	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)	Pflichtaufgabe
38.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21731	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
39.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21732	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

40.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21733	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Bereitstellung (Turnhalle)
41.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21734	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Betrieb (Turnhalle)
42.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21735	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Bereitstellung (Gymnastikraum)
43.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21736	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Betrieb (Gymnastikraum)
44.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21811	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung
45.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21812	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb
46.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21813	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld
47.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21814	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe
48.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21821	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Bereitstellung
49.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21822	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Betrieb
50.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21823	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg
51.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21824	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Bereitstellung (Turnhalle)
52.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21825	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Betrieb (Turnhalle)
53.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21831	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung
54.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21832	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb
55.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21833	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle
56.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21834	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung
57.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21835	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb
58.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21836	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz
59.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21837	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen - Erweiterung zur GTS

Teilhaushalt: 9 Schulen

60.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle	Pflichtaufgabe
61.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21911	Hauptschule Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
62.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21912	Hauptschule Altenkirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
63.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21914	Bereitsstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
64.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22111	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
65.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22112	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb	Pflichtaufgabe
66.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22113	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Erweiterung zur GTS	Pflichtaufgabe
67.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22121	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
68.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22122	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
69.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22123	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule	Pflichtaufgabe
70.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22124	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
71.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22125	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
72.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22126	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Erweiterung zur GTS	Pflichtaufgabe
73.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22131	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
74.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22132	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
75.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22133	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
76.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22134	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
77.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22135	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
78.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22136	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
79.	2214	Förderschulen außerhalb des Landkreises	-	22143	Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
80.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23111	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

81.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23112	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
82.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23113	Berufsbildende Schule Wissen - Kostenbeteiligung am Schulgebäude Mudersbach	Pflichtaufgabe
83.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23114	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	
84.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23115	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
85.	2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23121	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
86.	2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23122	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
87.	2313	Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen	-	23131	Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger	Pflichtaufgabe
88.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23141	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage)	Pflichtaufgabe
89.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23142	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage)	Pflichtaufgabe
90.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23143	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
91.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23144	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
92.	2420	Lernmittelfreiheit	-	24201	Lernmittelfreiheit	Pflichtaufgabe
93.	2420	Lernmittelfreiheit	-	24202	Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
94.	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-	24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung	Pflichtaufgabe
95.	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Pflichtaufgabe
96.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Pflichtaufgabe
97.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Pflichtaufgabe
98.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
99.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
100.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Pflichtaufgabe
101.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Pflichtaufgabe
102.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Pflichtaufgabe
103.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 9
Schulen**

104. 4210 Förderung des Sports

- 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.126.504	2.490.401	3.099.997	2.971.288	2.182.148	1.900.986
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.779	442.100	485.200	485.200	485.200	485.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.714	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.174	89.000	90.000	90.060	90.120	90.180
9. sonstige laufende Erträge	77.637	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.857.808</u>	<u>3.052.901</u>	<u>3.706.597</u>	<u>3.577.948</u>	<u>2.788.868</u>	<u>2.507.766</u>
11. Personalaufwendungen	2.621.591	2.576.349	2.698.319	2.752.230	2.807.160	2.863.270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814.598	6.560.150	7.873.650	7.764.980	6.873.940	6.610.680
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.219.091	3.213.012	3.433.145	3.405.930	3.393.244	3.341.258
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.188	1.309.700	945.000	445.000	445.000	445.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.111.005	822.905	825.506	858.201	865.544	873.247
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.213.473</u>	<u>14.482.116</u>	<u>15.775.620</u>	<u>15.226.341</u>	<u>14.384.888</u>	<u>14.133.455</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 10.355.665</u>	<u>- 11.429.215</u>	<u>- 12.069.023</u>	<u>- 11.648.393</u>	<u>- 11.596.020</u>	<u>- 11.625.689</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 10.355.665</u>	<u>- 11.429.215</u>	<u>- 12.069.023</u>	<u>- 11.648.393</u>	<u>- 11.596.020</u>	<u>- 11.625.689</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 10.355.665</u>	<u>- 11.429.215</u>	<u>- 12.069.023</u>	<u>- 11.648.393</u>	<u>- 11.596.020</u>	<u>- 11.625.689</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.751					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>- 98.751</u>					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 10.454.417</u>	<u>- 11.429.215</u>	<u>- 12.069.023</u>	<u>- 11.648.393</u>	<u>- 11.596.020</u>	<u>- 11.625.689</u>

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.787.147	- 9.477.804	- 9.951.875	- 9.558.721	- 9.563.924	- 9.634.417
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 8.787.147</u>	<u>- 9.477.804</u>	<u>- 9.951.875</u>	<u>- 9.558.721</u>	<u>- 9.563.924</u>	<u>- 9.634.417</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.787.147	- 9.477.804	- 9.951.875	- 9.558.721	- 9.563.924	- 9.634.417
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 98.751</u>					
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.885.898	- 9.477.804	- 9.951.875	- 9.558.721	- 9.563.924	- 9.634.417
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.845	2.358.000	812.000	3.320.000	255.600	
11. Einzahlungen für Sachanlagen	3.904					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.749	2.358.000	812.000	3.320.000	255.600	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.091	298.250	153.800	129.250	60.500	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.539.709	4.358.000	1.657.800	5.728.000	794.000	368.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671.800	4.656.250	1.811.600	5.857.250	854.500	368.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.204.051	- 2.298.250	- 999.600	- 2.537.250	- 598.900	- 368.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.089.949	- 11.776.054	- 10.951.475	- 12.095.971	- 10.162.824	- 10.002.417

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215 Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Bertha-von-Suttner-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21532 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21533 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21534 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.613	42.804	42.781	42.737	42.567	42.040
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.979	55.100	44.400	44.400	44.400	44.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118					
9. sonstige laufende Erträge	1.177					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>78.887</i>	<i>97.904</i>	<i>87.181</i>	<i>87.137</i>	<i>86.967</i>	<i>86.440</i>
11. Personalaufwendungen	142.768	128.422	120.556	122.950	125.400	127.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.473	420.800	609.100	612.220	615.430	618.740
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	125.359	119.016	116.700	116.292	112.683	104.788
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.278	9.100	9.400	9.870	10.364	10.882
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>633.878</i>	<i>677.338</i>	<i>855.756</i>	<i>861.332</i>	<i>863.877</i>	<i>862.310</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 554.991</u>	<u>- 579.434</u>	<u>- 768.575</u>	<u>- 774.195</u>	<u>- 776.910</u>	<u>- 775.870</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 554.991	- 579.434	- 768.575	- 774.195	- 776.910	- 775.870
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 554.991	- 579.434	- 768.575	- 774.195	- 776.910	- 775.870
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 554.991	- 579.434	- 768.575	- 774.195	- 776.910	- 775.870

Finanzhaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 454.640	- 503.222	- 694.656	- 700.640	- 706.794	- 713.122
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.640	- 503.222	- 694.656	- 700.640	- 706.794	- 713.122
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 454.640	- 503.222	- 694.656	- 700.640	- 706.794	- 713.122
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 454.640	- 503.222	- 694.656	- 700.640	- 706.794	- 713.122
11. Einzahlungen für Sachanlagen	3.904					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	999					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.791	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114	- 30.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 453.526	- 533.222	- 714.656	- 720.640	- 726.794	- 733.122

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215 Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Marion-Dönhoff-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztageschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21542 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21543 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.445	248.245	93.420	103.477	102.564	102.564
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.676	18.800	27.000	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16					
9. sonstige laufende Erträge	1.337					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>108.474</i>	<i>267.045</i>	<i>120.420</i>	<i>130.477</i>	<i>129.564</i>	<i>129.564</i>
11. Personalaufwendungen	144.561	147.645	147.146	150.090	153.080	156.130
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.945	629.000	309.300	311.400	313.560	315.790
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	215.994	213.322	198.826	201.598	197.703	193.139
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.980	9.000	19.300	20.265	21.278	22.342
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>650.480</i>	<i>998.967</i>	<i>674.572</i>	<i>683.353</i>	<i>685.621</i>	<i>687.401</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 542.006</u>	<u>- 731.922</u>	<u>- 554.152</u>	<u>- 552.876</u>	<u>- 556.057</u>	<u>- 557.837</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 542.006	- 731.922	- 554.152	- 552.876	- 556.057	- 557.837
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 542.006	- 731.922	- 554.152	- 552.876	- 556.057	- 557.837
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 542.006	- 731.922	- 554.152	- 552.876	- 556.057	- 557.837

Finanzhaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 501.275	- 612.045	- 448.746	- 454.755	- 460.918	- 467.262
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 501.275</u>	<u>- 612.045</u>	<u>- 448.746</u>	<u>- 454.755</u>	<u>- 460.918</u>	<u>- 467.262</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 501.275	- 612.045	- 448.746	- 454.755	- 460.918	- 467.262
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 501.275	- 612.045	- 448.746	- 454.755	- 460.918	- 467.262
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			357.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			357.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	203.796	65.000	182.000	20.000	20.000	20.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.796	65.000	182.000	20.000	20.000	20.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.796	- 65.000	175.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 705.071	- 677.045	- 273.746	- 474.755	- 480.918	- 487.262

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21552 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21553 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) der Sportanlage und der Freisportanlage, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.000	58.000	58.000	58.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			58.000	58.000	58.000	58.000
11. Personalaufwendungen			83.807	85.470	87.170	88.920
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.900	194.900	194.900	194.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			239.000	244.125	246.125	248.125
18. sonstige laufende Aufwendungen			10.000	10.400	10.816	11.249
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			527.707	534.895	539.011	543.194
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 469.707	- 476.895	- 481.011	- 485.194
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 469.707	- 476.895	- 481.011	- 485.194
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 469.707	- 476.895	- 481.011	- 485.194
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 469.707	- 476.895	- 481.011	- 485.194

Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 288.707	- 290.770	- 292.886	- 295.069
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			<u>- 288.707</u>	<u>- 290.770</u>	<u>- 292.886</u>	<u>- 295.069</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 288.707	- 290.770	- 292.886	- 295.069
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 288.707	- 290.770	- 292.886	- 295.069
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			70.000	220.000	20.000	20.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	220.000	20.000	20.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000	- 220.000	- 20.000	- 20.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 358.707	- 510.770	- 312.886	- 315.069

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217 Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21712 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21714 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)	Leistung wurde aufgehoben
21715 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21716 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)	Leistung wurde aufgehoben
21717 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Kostenbeteiligung für die Nutzung des Sportzentrums Altenkirchen

Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.493	102.636	359.799	165.908	103.563	103.522
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	720					
9. sonstige laufende Erträge	25.214					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	134.427	102.636	359.799	165.908	103.563	103.522
11. Personalaufwendungen	195.937	202.645	208.900	213.080	217.340	221.680
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.301	488.950	810.850	598.280	535.780	538.360
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267.240	266.270	269.837	269.034	261.614	255.919
18. sonstige laufende Aufwendungen	36.984	24.700	25.000	25.505	26.035	26.592

Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.212.463	982.565	1.314.587	1.105.899	1.040.769	1.042.551
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.078.036	- 879.929	- 954.788	- 939.991	- 937.206	- 939.029
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.078.036	- 879.929	- 954.788	- 939.991	- 937.206	- 939.029
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.078.036	- 879.929	- 954.788	- 939.991	- 937.206	- 939.029
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.078.036	- 879.929	- 954.788	- 939.991	- 937.206	- 939.029

Finanzhaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 942.072	- 716.295	- 792.750	- 778.365	- 779.155	- 786.632
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 942.072	- 716.295	- 792.750	- 778.365	- 779.155	- 786.632
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 942.072	- 716.295	- 792.750	- 778.365	- 779.155	- 786.632
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 942.072	- 716.295	- 792.750	- 778.365	- 779.155	- 786.632
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.154					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	361.662	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.817	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 130.817	- 28.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.072.889	- 744.295	- 813.750	- 799.365	- 800.155	- 807.632

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217 Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21722 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21723 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21724 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21725 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21726 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21727 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21728 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen etc.

Ergebnishaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.563	86.608	84.858	84.858	84.858	84.836
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000					
9. sonstige laufende Erträge	2.151					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	94.715	86.608	84.858	84.858	84.858	84.836
11. Personalaufwendungen	225.321	234.857	247.820	252.780	257.840	263.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.798	319.750	358.250	361.640	365.130	368.730

Ergebnishaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	272.833	269.634	273.206	273.898	269.137	260.433
18. sonstige laufende Aufwendungen	73.245	50.000	12.600	13.230	13.892	14.586
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>925.197</i>	<i>874.241</i>	<i>891.876</i>	<i>901.548</i>	<i>905.999</i>	<i>906.749</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 830.482</u>	<u>- 787.633</u>	<u>- 807.018</u>	<u>- 816.690</u>	<u>- 821.141</u>	<u>- 821.913</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 830.482	- 787.633	- 807.018	- 816.690	- 821.141	- 821.913
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 830.482	- 787.633	- 807.018	- 816.690	- 821.141	- 821.913
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 830.482	- 787.633	- 807.018	- 816.690	- 821.141	- 821.913

Finanzhaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 668.101	- 604.607	- 618.670	- 627.650	- 636.862	- 646.316
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 668.101</u>	<u>- 604.607</u>	<u>- 618.670</u>	<u>- 627.650</u>	<u>- 636.862</u>	<u>- 646.316</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 668.101	- 604.607	- 618.670	- 627.650	- 636.862	- 646.316
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 668.101	- 604.607	- 618.670	- 627.650	- 636.862	- 646.316
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.654					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.134.675	21.000	101.000	21.000	21.000	21.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.330	21.000	101.000	21.000	21.000	21.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.136.330	- 21.000	- 101.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.804.430	- 625.607	- 719.670	- 648.650	- 657.862	- 667.316

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife.
 Bei der integrierten Gesamtschule Horhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21812 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21813 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld	Leistung wurde aufgehoben
21814 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Horhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.354	151.052	149.049	147.296	192.315	214.246
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.785	16.400	19.800	19.800	19.800	19.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548					
9. sonstige laufende Erträge	1.027					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>172.714</i>	<i>167.452</i>	<i>168.849</i>	<i>167.096</i>	<i>212.115</i>	<i>234.046</i>
11. Personalaufwendungen	134.328	135.841	128.312	130.880	133.500	136.180
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.944	345.150	345.950	347.810	349.730	351.700
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	196.578	188.837	188.838	185.442	247.298	284.183
18. sonstige laufende Aufwendungen	148.124	119.000	119.200	119.520	119.856	120.209
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>732.974</i>	<i>788.828</i>	<i>782.300</i>	<i>783.652</i>	<i>850.384</i>	<i>892.272</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-560.260</u>	<u>-621.376</u>	<u>-613.451</u>	<u>-616.556</u>	<u>-638.269</u>	<u>-658.226</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 560.260	- 621.376	- 613.451	- 616.556	- 638.269	- 658.226

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 560.260</u>	<u>- 621.376</u>	<u>- 613.451</u>	<u>- 616.556</u>	<u>- 638.269</u>	<u>- 658.226</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 560.260</u>	<u>- 621.376</u>	<u>- 613.451</u>	<u>- 616.556</u>	<u>- 638.269</u>	<u>- 658.226</u>

Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 526.821	- 583.591	- 573.662	- 578.410	- 583.286	- 588.289
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 526.821</u>	<u>- 583.591</u>	<u>- 573.662</u>	<u>- 578.410</u>	<u>- 583.286</u>	<u>- 588.289</u>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 526.821	- 583.591	- 573.662	- 578.410	- 583.286	- 588.289
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 526.821	- 583.591	- 573.662	- 578.410	- 583.286	- 588.289
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.705.000	425.000	2.210.000	195.600	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.705.000	425.000	2.210.000	195.600	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	297					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	198.052	2.721.000	526.000	3.621.000	347.000	21.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.349	2.721.000	526.000	3.621.000	347.000	21.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.349	- 1.016.000	- 101.000	- 1.411.000	- 151.400	- 21.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 725.170	- 1.599.591	- 674.662	- 1.989.410	- 734.686	- 609.289

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2182	Integrierte Gesamtschule Hamm

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei der Integrierten Gesamtschule Hamm handelt es sich um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21822 Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21823 Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg	Leistung wurde aufgehoben
21824 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21825 Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.923	211.112	210.577	205.033	192.525	185.727
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.860	29.800	41.400	41.400	41.400	41.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.434	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
9. sonstige laufende Erträge	1.071					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.009	243.912	254.977	249.493	237.045	230.307
11. Personalaufwendungen	253.914	181.401	187.128	190.860	194.670	198.560
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.425	407.150	332.650	335.720	338.880	342.120
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	256.119	246.443	256.296	251.569	237.676	230.564
18. sonstige laufende Aufwendungen	80.263	60.000	60.300	60.745	61.212	61.703
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887.722	894.994	836.374	838.894	832.438	832.947
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 640.712	- 651.082	- 581.397	- 589.401	- 595.393	- 602.640
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 640.712	- 651.082	- 581.397	- 589.401	- 595.393	- 602.640
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 640.712	- 651.082	- 581.397	- 589.401	- 595.393	- 602.640
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 640.712	- 651.082	- 581.397	- 589.401	- 595.393	- 602.640

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 620.967	- 615.751	- 535.678	- 542.865	- 550.242	- 557.803
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 620.967	- 615.751	- 535.678	- 542.865	- 550.242	- 557.803
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 620.967	- 615.751	- 535.678	- 542.865	- 550.242	- 557.803
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 620.967	- 615.751	- 535.678	- 542.865	- 550.242	- 557.803
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.202					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	51.767	21.000	40.000	21.000	21.000	21.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.969	21.000	40.000	21.000	21.000	21.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.969	- 21.000	- 40.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 674.936	- 636.751	- 575.678	- 563.865	- 571.242	- 578.803

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21832 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21833 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21834 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21835 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21836 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21837 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen - Erweiterung zur GTS	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.

21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
-------	--	--

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.547	150.351	687.086	353.919	166.320	149.878
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.191	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747					
9. sonstige laufende Erträge	50					
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.535</u>	<u>159.351</u>	<u>696.786</u>	<u>363.619</u>	<u>176.020</u>	<u>159.578</u>
11. Personalaufwendungen	151.670	155.190	164.883	168.170	171.530	174.950
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.314	519.250	1.028.750	662.380	436.110	439.960
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	361.271	366.279	358.408	356.761	356.388	349.550
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.061	16.700	42.800	69.185	69.905	70.659
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>937.317</u>	<u>1.057.419</u>	<u>1.594.841</u>	<u>1.256.496</u>	<u>1.033.933</u>	<u>1.035.119</u>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 773.782</u>	<u>- 898.068</u>	<u>- 898.055</u>	<u>- 892.877</u>	<u>- 857.913</u>	<u>- 875.541</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 773.782	- 898.068	- 898.055	- 892.877	- 857.913	- 875.541
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 773.782	- 898.068	- 898.055	- 892.877	- 857.913	- 875.541
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 773.782	- 898.068	- 898.055	- 892.877	- 857.913	- 875.541

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 572.529	- 682.140	- 686.733	- 683.035	- 667.845	- 675.869
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 572.529</u>	<u>- 682.140</u>	<u>- 686.733</u>	<u>- 683.035</u>	<u>- 667.845</u>	<u>- 675.869</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 572.529	- 682.140	- 686.733	- 683.035	- 667.845	- 675.869
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 572.529	- 682.140	- 686.733	- 683.035	- 667.845	- 675.869
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.000	30.000	180.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000	30.000	180.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.531					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	53.337	151.000	166.500	321.000	21.000	21.000

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.868	151.000	166.500	321.000	21.000	21.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 58.868</u>	<u>- 73.000</u>	<u>- 136.500</u>	<u>- 141.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>
25. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<u>- 631.397</u>	<u>- 755.140</u>	<u>- 823.233</u>	<u>- 824.035</u>	<u>- 688.845</u>	<u>- 696.869</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2311	Berufsbildende Schule Wissen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden 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 dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 SchulG.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23112 Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23113 Berufsbildende Schule Wissen - Kostenbeteiligung am Schulgebäude Mudersbach	Leistung wurde aufgehoben
23114 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23115 Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.888	83.728	83.728	83.711	82.818	82.576
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136					
9. sonstige laufende Erträge	52					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	86.076	83.728	83.728	83.711	82.818	82.576
11. Personalaufwendungen	238.555	224.525	231.398	236.020	240.730	245.540
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.574	356.100	348.900	351.840	354.870	357.990
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	247.146	246.053	236.953	235.319	226.530	218.509
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.071	11.400	11.700	12.285	12.899	13.544
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	869.346	838.078	828.951	835.464	835.029	835.583
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 783.271	- 754.350	- 745.223	- 751.753	- 752.211	- 753.007

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 783.271	- 754.350	- 745.223	- 751.753	- 752.211	- 753.007
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 783.271	- 754.350	- 745.223	- 751.753	- 752.211	- 753.007
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 783.271	- 754.350	- 745.223	- 751.753	- 752.211	- 753.007

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 627.415	- 592.025	- 591.998	- 600.145	- 608.499	- 617.074
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 627.415	- 592.025	- 591.998	- 600.145	- 608.499	- 617.074
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 627.415	- 592.025	- 591.998	- 600.145	- 608.499	- 617.074
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 627.415	- 592.025	- 591.998	- 600.145	- 608.499	- 617.074
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.024					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	39.423	230.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.447	230.000	68.000	68.000	68.000	68.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.447	- 230.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 669.862	- 822.025	- 659.998	- 668.145	- 676.499	- 685.074

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden 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 berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die Berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 SchulG.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23121	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung
	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt
23122	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb
	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.244	97.243	97.243	845.741	367.118	97.118
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	126					
9. sonstige laufende Erträge	123					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	97.493	97.243	97.243	845.741	367.118	97.118
11. Personalaufwendungen	271.074	282.168	275.771	281.280	286.900	292.640
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.716	400.900	461.900	1.296.690	768.170	471.450
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	251.730	247.248	254.335	252.549	242.633	236.561
18. sonstige laufende Aufwendungen	38.060	11.900	12.500	13.125	13.781	14.470
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.005.579	942.216	1.004.506	1.843.644	1.311.484	1.015.121
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 908.086</u>	<u>- 844.973</u>	<u>- 907.263</u>	<u>- 997.903</u>	<u>- 944.366</u>	<u>- 918.003</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 908.086	- 844.973	- 907.263	- 997.903	- 944.366	- 918.003
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 908.086	- 844.973	- 907.263	- 997.903	- 944.366	- 918.003
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 908.086	- 844.973	- 907.263	- 997.903	- 944.366	- 918.003

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 730.761	- 694.968	- 750.171	- 842.565	- 798.851	- 778.560
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 730.761</u>	<u>- 694.968</u>	<u>- 750.171</u>	<u>- 842.565</u>	<u>- 798.851</u>	<u>- 778.560</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 730.761	- 694.968	- 750.171	- 842.565	- 798.851	- 778.560
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 730.761	- 694.968	- 750.171	- 842.565	- 798.851	- 778.560
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.223	325.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.223	325.000				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.558					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	828.869	156.000	76.000	76.000	76.000	76.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.426	156.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 608.203	169.000	- 76.000	- 76.000	- 76.000	- 76.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.338.965	- 525.968	- 826.171	- 918.565	- 874.851	- 854.560

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2420	Lernmittelfreiheit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24201 Lernmittelfreiheit	Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.
24202 Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542.940	604.000	551.000	551.000	551.000	551.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.443	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9. sonstige laufende Erträge	11.628	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>734.010</i>	<i>814.000</i>	<i>761.000</i>	<i>761.000</i>	<i>761.000</i>	<i>761.000</i>
11. Personalaufwendungen	66.105	68.714	70.651	72.070	73.510	74.990
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.813	740.000	690.000	690.000	690.000	690.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	206		2.430	4.860	4.860	4.860
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.078	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>735.202</i>	<i>814.114</i>	<i>768.481</i>	<i>772.330</i>	<i>773.770</i>	<i>775.250</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.192</u>	<u>- 114</u>	<u>- 7.481</u>	<u>- 11.330</u>	<u>- 12.770</u>	<u>- 14.250</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.192	- 114	- 7.481	- 11.330	- 12.770	- 14.250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.192	- 114	- 7.481	- 11.330	- 12.770	- 14.250
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.192	- 114	- 7.481	- 11.330	- 12.770	- 14.250

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.969	- 114	- 5.051	- 6.470	- 7.910	- 9.390
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.969</u>	<u>- 114</u>	<u>- 5.051</u>	<u>- 6.470</u>	<u>- 7.910</u>	<u>- 9.390</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.969	- 114	- 5.051	- 6.470	- 7.910	- 9.390
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.969	- 114	- 5.051	- 6.470	- 7.910	- 9.390
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			24.300			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.300			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 24.300			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.969	- 114	- 29.351	- 6.470	- 7.910	- 9.390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243 Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

Verbale Beschreibung
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungspla	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Fortschreibung eines Schulentwicklungs- und Schulstrukturplanes für die Schulen des Landkreises.
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.642	290.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.642	290.000				
11. Personalaufwendungen	82.990	85.262	84.918	86.610	88.350	90.110
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		38.324	6.433	9.432	9.431	9.405
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.188	1.309.700	945.000	445.000	445.000	445.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	452.376	437.000	460.000	460.000	460.000	460.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.554	1.870.286	1.496.351	1.001.042	1.002.781	1.004.515
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 687.912	- 1.580.286	- 1.496.351	- 1.001.042	- 1.002.781	- 1.004.515
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 687.912	- 1.580.286	- 1.496.351	- 1.001.042	- 1.002.781	- 1.004.515
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 687.912	- 1.580.286	- 1.496.351	- 1.001.042	- 1.002.781	- 1.004.515
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 687.912	- 1.580.286	- 1.496.351	- 1.001.042	- 1.002.781	- 1.004.515

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 721.571	- 1.541.962	- 1.489.918	- 991.610	- 993.350	- 995.110

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 721.571</u>	<u>- 1.541.962</u>	<u>- 1.489.918</u>	<u>- 991.610</u>	<u>- 993.350</u>	<u>- 995.110</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 721.571	- 1.541.962	- 1.489.918	- 991.610	- 993.350	- 995.110
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 721.571	- 1.541.962	- 1.489.918	- 991.610	- 993.350	- 995.110
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.541	100.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	119.315		30.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.855	100.000	30.000			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 125.855</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 30.000</u>			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 847.426	- 1.641.962	- 1.519.918	- 991.610	- 993.350	- 995.110

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle

Verantwortliche(r): Michaela Heuser

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwand der Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11003	Budgetierte Ansätze "Landratsbüro/Pressestelle"	Funktionsaufgabe
2.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11016	Leitungsaufwand für die Steuerungsebene "Landratsbüro/Pressestelle"	
3.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
4.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde	Funktionsaufgabe
5.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
6.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
7.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften	Funktionsaufgabe
8.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt	Funktionsaufgabe
9.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
10.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
11.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
12.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
13.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
14.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167					
9. sonstige laufende Erträge	4.437					
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.061</u>					
11. Personalaufwendungen	787.723	985.436	931.924	948.300	965.020	982.030
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			600	7.300	8.500	9.700
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.186	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	160.446	77.850	92.050	92.050	92.050	92.050
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>987.272</u>	<u>1.103.786</u>	<u>1.070.374</u>	<u>1.093.450</u>	<u>1.111.370</u>	<u>1.129.580</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>-977.212</u>	<u>-1.103.786</u>	<u>-1.070.374</u>	<u>-1.093.450</u>	<u>-1.111.370</u>	<u>-1.129.580</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 977.212	- 1.103.786	- 1.070.374	- 1.093.450	- 1.111.370	- 1.129.580
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 977.212	- 1.103.786	- 1.070.374	- 1.093.450	- 1.111.370	- 1.129.580
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.058					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 220.058					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.197.270	- 1.103.786	- 1.070.374	- 1.093.450	- 1.111.370	- 1.129.580

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 966.787	- 1.103.786	- 1.069.774	- 1.086.150	- 1.102.870	- 1.119.880
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 966.787</u>	<u>- 1.103.786</u>	<u>- 1.069.774</u>	<u>- 1.086.150</u>	<u>- 1.102.870</u>	<u>- 1.119.880</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 966.787	- 1.103.786	- 1.069.774	- 1.086.150	- 1.102.870	- 1.119.880
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 220.058</u>					
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.186.845</u>	<u>- 1.103.786</u>	<u>- 1.069.774</u>	<u>- 1.086.150</u>	<u>- 1.102.870</u>	<u>- 1.119.880</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	1.000	1.000	1.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen			31.000	5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000	6.000	6.000	6.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 36.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.186.845</u>	<u>- 1.103.786</u>	<u>- 1.105.774</u>	<u>- 1.092.150</u>	<u>- 1.108.870</u>	<u>- 1.125.880</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordinierung von Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	167					
11. Personalaufwendungen	432.399	612.096	562.876	574.130	585.620	597.340
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.186	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.919	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	479.421	662.596	620.676	631.930	643.420	655.140
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 479.254	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 479.254	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 479.254	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 479.254	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 480.337	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 480.337	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 480.337	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 480.337	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 480.337	- 662.596	- 620.676	- 631.930	- 643.420	- 655.140

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

Verantwortliche(r): Berno Neuhoff

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwand der Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11004	Budgetierte Ansätze "Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung"	Funktionsaufgabe
2.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11017	Leitungsaufwand für die Steuerungsebene "Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung"	
3.	1115	Lokale Agenda 21	-	11151	Erstellung und Fortschreibung	Funktionsaufgabe
4.	1115	Lokale Agenda 21	-	11152	Einzelmaßnahmen	Funktionsaufgabe
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12107	Statistik (u.a. Zensus)	Pflichtaufgabe
6.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21014	Leitungsaufwand für das Referat "Familienbüro, Kreisarchiv und -medienzentrum"	Pflichtaufgabe
7.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
8.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
9.	2810	Kulturförderung	-	28103	Kreisjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
10.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
11.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
12.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
13.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreis- Regionalentwicklung und Demografie	Freiwillige Aufgabe
14.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Familienbüro/Ehrenamtskoordination	Freiwillige Aufgabe
15.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Kreisentwicklung/Leader-Projekt	Freiwillige Aufgabe
16.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
17.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
18.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Satzungen	Pflichtaufgabe
19.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
20.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
21.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
22.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismus - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.252	198.494	162.256	200.549	200.549	200.549
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.617					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.262	104.065	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370.131</u>	<u>302.559</u>	<u>173.256</u>	<u>211.549</u>	<u>211.549</u>	<u>211.549</u>
11. Personalaufwendungen	669.555	731.130	683.078	696.740	710.690	724.880
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.932	122.400	94.400	94.400	94.400	94.400
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.783	161.183	21.262	63.591	63.591	63.591
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.583	420.201	400.265	394.107	394.107	394.107
18. sonstige laufende Aufwendungen	298.327	197.740	237.385	197.390	197.390	197.390
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.418.180</u>	<u>1.632.654</u>	<u>1.436.390</u>	<u>1.446.228</u>	<u>1.460.178</u>	<u>1.474.368</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.048.049	- 1.330.095	- 1.263.134	- 1.234.679	- 1.248.629	- 1.262.819
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.048.049	- 1.330.095	- 1.263.134	- 1.234.679	- 1.248.629	- 1.262.819
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.048.049	- 1.330.095	- 1.263.134	- 1.234.679	- 1.248.629	- 1.262.819
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.379					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 204.379					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.252.429	- 1.330.095	- 1.263.134	- 1.234.679	- 1.248.629	- 1.262.819

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.100.755	- 1.171.306	- 1.255.559	- 1.223.067	- 1.237.017	- 1.251.207
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.100.755</u>	<u>- 1.171.306</u>	<u>- 1.255.559</u>	<u>- 1.223.067</u>	<u>- 1.237.017</u>	<u>- 1.251.207</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.100.755	- 1.171.306	- 1.255.559	- 1.223.067	- 1.237.017	- 1.251.207
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 204.379</u>					
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.305.135</u>	<u>- 1.171.306</u>	<u>- 1.255.559</u>	<u>- 1.223.067</u>	<u>- 1.237.017</u>	<u>- 1.251.207</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000	567.100			
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	348.080	13.200.000	700.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.080	13.425.000	1.267.100			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			300.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		300.000	344.600			
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.101	13.200.000	700.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.101	13.500.000	1.344.600			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>322.979</u>	<u>- 75.000</u>	<u>- 77.500</u>			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 982.156</u>	<u>- 1.246.306</u>	<u>- 1.333.059</u>	<u>- 1.223.067</u>	<u>- 1.237.017</u>	<u>- 1.251.207</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57103 Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Beschreibung nach SKP: Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern. Besonderheit 1: Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Kreis Altenkirchen im Hinblick auf Verkehrsanbindungen durch Bundes- und Landesstraßen und SPNV (Siegthalbahnstrecke) Besonderheit 2: Clustermanagement "Holz und Biomasse"

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.809					
11. Personalaufwendungen	179.774	216.577	249.320	254.290	259.370	264.540
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	200	200	200	200	200
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.950	120.500	118.167	117.000	117.000	117.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	33.816	96.000	136.000	96.000	96.000	96.000
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	351.855	446.277	516.687	480.490	485.570	490.740
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 349.047</u>	<u>- 446.277</u>	<u>- 516.687</u>	<u>- 480.490</u>	<u>- 485.570</u>	<u>- 490.740</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 349.047	- 446.277	- 516.687	- 480.490	- 485.570	- 490.740
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 349.047	- 446.277	- 516.687	- 480.490	- 485.570	- 490.740
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 349.047	- 446.277	- 516.687	- 480.490	- 485.570	- 490.740

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 352.051	- 446.077	- 516.487	- 480.290	- 485.370	- 490.540
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 352.051</u>	<u>- 446.077</u>	<u>- 516.487</u>	<u>- 480.290</u>	<u>- 485.370</u>	<u>- 490.540</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 352.051	- 446.077	- 516.487	- 480.290	- 485.370	- 490.540
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 352.051	- 446.077	- 516.487	- 480.290	- 485.370	- 490.540
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	348.080					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.080					
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.101					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.101					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.979					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.072	- 446.077	- 516.487	- 480.290	- 485.370	- 490.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57501 Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.
57502 Tourismus - Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Herausgabe von touristischen Publikationen; Mitarbeit an externen touristischen Publikationen; Bezuschussung von touristischen Publikationen.

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.294	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	59					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.331</i>	<i>15.394</i>	<i>15.394</i>	<i>15.394</i>	<i>15.394</i>	<i>15.394</i>
11. Personalaufwendungen	77.521	79.458	40.408	41.220	42.050	42.890
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.783	122.000	142.000	142.000	142.000	142.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	40.692	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>256.327</i>	<i>276.789</i>	<i>257.739</i>	<i>258.551</i>	<i>259.381</i>	<i>260.221</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 238.996</u>	<u>- 261.395</u>	<u>- 242.345</u>	<u>- 243.157</u>	<u>- 243.987</u>	<u>- 244.827</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. ordentliches Ergebnis	- 238.996	- 261.395	- 242.345	- 243.157	- 243.987	- 244.827
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 238.996	- 261.395	- 242.345	- 243.157	- 243.987	- 244.827
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 238.996	- 261.395	- 242.345	- 243.157	- 243.987	- 244.827

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 238.668	- 255.358	- 236.308	- 237.120	- 237.950	- 238.790
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 238.668</u>	<u>- 255.358</u>	<u>- 236.308</u>	<u>- 237.120</u>	<u>- 237.950</u>	<u>- 238.790</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 238.668	- 255.358	- 236.308	- 237.120	- 237.950	- 238.790
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 238.668	- 255.358	- 236.308	- 237.120	- 237.950	- 238.790
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 238.668	- 255.358	- 236.308	- 237.120	- 237.950	- 238.790

Teilhaushalt: 12
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche(r): Hans-Jürgen Rupp

mit folgenden Leistung(en):

1.	1104	Personalkosten und budgetierte Ansätze des "Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes"	-	11042	Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	
2.	1105	Leitungsaufwand des "Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes"	-	11051	Leitungsaufwand für das gesamte "Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt"	
3.	1181	Prüfung	-	11811	Örtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
4.	1181	Prüfung	-	11812	Überörtliche Prüfung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120	120	120
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
11. Personalaufwendungen	170.543	153.719	133.933	136.610	139.340	142.130
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.077	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.621</u>	<u>157.719</u>	<u>137.933</u>	<u>140.610</u>	<u>143.340</u>	<u>146.130</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 171.501</u>	<u>- 157.599</u>	<u>- 137.813</u>	<u>- 140.490</u>	<u>- 143.220</u>	<u>- 146.010</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 171.501	- 157.599	- 137.813	- 140.490	- 143.220	- 146.010
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 171.501	- 157.599	- 137.813	- 140.490	- 143.220	- 146.010
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.840					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.840					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 339.340	- 157.599	- 137.813	- 140.490	- 143.220	- 146.010

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167.577	- 157.599	- 137.813	- 140.490	- 143.220	- 146.010
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 167.577</u>	<u>- 157.599</u>	<u>- 137.813</u>	<u>- 140.490</u>	<u>- 143.220</u>	<u>- 146.010</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 167.577	- 157.599	- 137.813	- 140.490	- 143.220	- 146.010
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 167.840</u>					
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 335.417	- 157.599	- 137.813	- 140.490	- 143.220	- 146.010
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 335.417	- 157.599	- 137.813	- 140.490	- 143.220	- 146.010

**Teilhaushalt: 13
Personalvertretung**

Verantwortliche(r): Wolfgang Lanvermann

mit folgenden Leistung(en):

1.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
----	------	--------------------	---	-------	--------------------	----------------

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 13 Personalvertretung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalaufwendungen	58.391	60.058	58.397	59.560	60.750	61.960
18. sonstige laufende Aufwendungen	227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>58.618</i>	<i>62.058</i>	<i>60.397</i>	<i>61.560</i>	<i>62.750</i>	<i>63.960</i>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 58.618</u>	<u>- 62.058</u>	<u>- 60.397</u>	<u>- 61.560</u>	<u>- 62.750</u>	<u>- 63.960</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 58.618	- 62.058	- 60.397	- 61.560	- 62.750	- 63.960
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 58.618</u>	<u>- 62.058</u>	<u>- 60.397</u>	<u>- 61.560</u>	<u>- 62.750</u>	<u>- 63.960</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.697					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.697					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 68.315</u>	<u>- 62.058</u>	<u>- 60.397</u>	<u>- 61.560</u>	<u>- 62.750</u>	<u>- 63.960</u>

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 13 Personalvertretung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.600	- 62.058	- 60.397	- 61.560	- 62.750	- 63.960
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 58.600</u>	<u>- 62.058</u>	<u>- 60.397</u>	<u>- 61.560</u>	<u>- 62.750</u>	<u>- 63.960</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.600	- 62.058	- 60.397	- 61.560	- 62.750	- 63.960
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 9.697</u>					
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.297	- 62.058	- 60.397	- 61.560	- 62.750	- 63.960
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.297	- 62.058	- 60.397	- 61.560	- 62.750	- 63.960

Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Pflichtaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fonds Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Grunderwerbsteuer	Pflichtaufgabe
6.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61106	Bedarfszuweisungen	Pflichtaufgabe
7.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
10.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
11.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.336	138.000	136.000	132.600	129.290	126.060
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.167.820	93.486.286	99.654.396	101.062.339	103.123.940	105.284.311
9. sonstige laufende Erträge	189.510					
<u>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.495.666</u>	<u>93.624.286</u>	<u>99.790.396</u>	<u>101.194.939</u>	<u>103.253.230</u>	<u>105.410.371</u>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.441.394	509.775	500.653	500.000	500.000	500.000
18. sonstige laufende Aufwendungen			473.525	157.842	173.626	220.978
<u>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.441.394</u>	<u>509.775</u>	<u>974.178</u>	<u>657.842</u>	<u>673.626</u>	<u>720.978</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>92.054.272</u>	<u>93.114.511</u>	<u>98.816.218</u>	<u>100.537.097</u>	<u>102.579.604</u>	<u>104.689.393</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.825	93.772	3.088.716	1.102.419	1.201.461	1.499.787
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.932.784	3.246.498	2.752.518	2.758.673	2.610.137	2.542.300
23. Finanzergebnis	<u>-3.930.960</u>	<u>-3.152.726</u>	<u>336.198</u>	<u>-1.656.254</u>	<u>-1.408.676</u>	<u>-1.042.513</u>
24. ordentliches Ergebnis	88.123.312	89.961.785	99.152.416	98.880.843	101.170.928	103.646.880
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>88.123.312</u>	<u>89.961.785</u>	<u>99.152.416</u>	<u>98.880.843</u>	<u>101.170.928</u>	<u>103.646.880</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.896	103.742	33.271			
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.896	103.742	33.271			
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>88.328.208</u>	<u>90.065.527</u>	<u>99.185.687</u>	<u>98.880.843</u>	<u>101.170.928</u>	<u>103.646.880</u>

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.186.121	92.976.688	98.678.395	100.423.221	102.501.727	104.650.945
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.833.164	- 3.186.588	- 23.767	- 1.486.003	- 1.466.316	- 1.096.815
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>91.352.957</u>	<u>89.790.100</u>	<u>98.654.628</u>	<u>98.937.218</u>	<u>101.035.411</u>	<u>103.554.130</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.352.957	89.790.100	98.654.628	98.937.218	101.035.411	103.554.130
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>204.896</u>	<u>103.742</u>	<u>33.271</u>			
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.557.853	89.893.842	98.687.899	98.937.218	101.035.411	103.554.130
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	91.557.853	89.893.842	98.687.899	98.937.218	101.035.411	103.554.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. 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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
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 Fonds Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Grunderwerbsteuer	Leistung wurde aufgehoben
61106 Bedarfszuweisungen	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock an besonders finanzschwache Gemeinden und Gemeindeverbände, deren Einnahmemöglichkeiten nicht ausreichen, ihren unabweisbaren Ausgabeverpflichtungen nachzukommen (§ 17 LFAG, VV dazu).
61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen	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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.336	138.000	136.000	132.600	129.290	126.060
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.915.261	89.967.286	96.047.396	97.365.339	99.334.340	101.399.911
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.053.597	90.105.286	96.183.396	97.497.939	99.463.630	101.525.971
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.441.394	509.775	500.653	500.000	500.000	500.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441.394	509.775	500.653	500.000	500.000	500.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.612.203	89.595.511	95.682.743	96.997.939	98.963.630	101.025.971
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	88.612.203	89.595.511	95.682.743	96.997.939	98.963.630	101.025.971
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.612.203	89.595.511	95.682.743	96.997.939	98.963.630	101.025.971

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>88.612.203</u>	<u>89.595.511</u>	<u>95.682.743</u>	<u>96.997.939</u>	<u>98.963.630</u>	<u>101.025.971</u>

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.748.275	89.457.688	95.544.920	96.884.063	98.885.753	100.987.523
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>90.748.275</u>	<u>89.457.688</u>	<u>95.544.920</u>	<u>96.884.063</u>	<u>98.885.753</u>	<u>100.987.523</u>
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.748.275	89.457.688	95.544.920	96.884.063	98.885.753	100.987.523
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.748.275	89.457.688	95.544.920	96.884.063	98.885.753	100.987.523
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	90.748.275	89.457.688	95.544.920	96.884.063	98.885.753	100.987.523

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

Verbale Beschreibung

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 Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:
 Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite,

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.252.559	3.519.000	3.607.000	3.697.000	3.789.600	3.884.400
9. sonstige laufende Erträge	189.510					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.442.069</i>	<i>3.519.000</i>	<i>3.607.000</i>	<i>3.697.000</i>	<i>3.789.600</i>	<i>3.884.400</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen			473.525	157.842	173.626	220.978
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			<i>473.525</i>	<i>157.842</i>	<i>173.626</i>	<i>220.978</i>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.442.069</u>	<u>3.519.000</u>	<u>3.133.475</u>	<u>3.539.158</u>	<u>3.615.974</u>	<u>3.663.422</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.825	93.772	3.088.716	1.102.419	1.201.461	1.499.787
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.932.784	3.246.498	2.752.518	2.758.673	2.610.137	2.542.300
23. <u>Finanzergebnis</u>	<u>-3.930.959</u>	<u>-3.152.726</u>	<u>336.198</u>	<u>-1.656.254</u>	<u>-1.408.676</u>	<u>-1.042.513</u>
24. ordentliches Ergebnis	- 488.891	366.274	3.469.673	1.882.904	2.207.298	2.620.909
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 488.891	366.274	3.469.673	1.882.904	2.207.298	2.620.909
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.896	103.742	33.271			

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.896	103.742	33.271			
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 283.995	470.016	3.502.944	1.882.904	2.207.298	2.620.909

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.437.846	3.519.000	3.133.475	3.539.158	3.615.974	3.663.422
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.833.164	- 3.186.588	- 23.767	- 1.486.003	- 1.466.316	- 1.096.815
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.682	332.412	3.109.708	2.053.155	2.149.658	2.566.607
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	604.682	332.412	3.109.708	2.053.155	2.149.658	2.566.607
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.896	103.742	33.271			
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	809.578	436.154	3.142.979	2.053.155	2.149.658	2.566.607
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	809.578	436.154	3.142.979	2.053.155	2.149.658	2.566.607