

# LANDKREIS KAISERSLAUTERN



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS  
HAUSHALTSJAHR

**2020**

Stand: 15.01.2020

# Inhaltsverzeichnis

<b>I. Allgemeines</b>	<b>(Farbe: weiß)</b>
Inhaltsverzeichnis Statistische Angaben Haushaltssatzung Vorbericht Organigramm Übersicht über die Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen Haushaltsvermerke	
<b>II. Gesamthaushalt</b>	<b>(Farbe: lachs)</b>
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan Summierung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
<b>III. Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>(Farbe: weiß)</b>
Teilhaushalte (TH) 1 - 14 nach Produkten mit Investitionsmaßnahmen – Deckblätter farbig nach Geschäftsbereichen TH 1 - Organisation, Zentrale Aufgaben TH 2 - Finanzen TH 3 - Allg. Finanzwirtschaft TH 4 - Bauen TH 5 - Umwelt TH 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr TH 7 - Schulen TH 8 - Brand- u. Katastrophenschutz TH 9 - Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen TH 10 - KMS / KVHS TH 11 - Soziales TH 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten TH 13 - Gesundheitsdienste TH 14 - Kommunalaufsicht, Recht	
<b>IV. Stellenplan</b>	<b>(Farbe: blau)</b>
<b>V. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>(Farbe: rosa)</b>
Kommunaldarlehen Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramm	
<b>VI. Übersichten und Verzeichnisse</b>	<b>(Farbe: gelb)</b>
Kreisumlage Dienstwohnungen Kreisstraßen und Gewässer II. Ordnung Verbindlichkeiten - Bürgschaften - Rücklagen Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Finanzdaten der Orts- und Verbandsgemeinden	
<b>VII. Beteiligungsbericht + Wirtschaftsplan Abfallentsorgungseinrichtung</b>	<b>(Farbe: weiß)</b>



## Statistische Angaben:

1. Anzahl der Verbandsgemeinden	6
2. Anzahl der kreisangehörigen Ortsgemeinden	47
3. Anzahl der kreisangehörigen Städten	3
4. Größe des Landkreises (Gesamtfläche)	639,88 qkm
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	177,601 km
6. Länge der Gewässer II. Ordnung	22,120 km
7. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Landkreises Kaiserslautern	

nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums aus dem automatisierten Melderegister (EWOIS) für die Berechnung der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich (§ 29 I LFAG) :

30.06.1993=	106.773 EW
30.06.1994=	107.404 EW
30.06.1995=	108.336 EW
30.06.1996=	109.417 EW
30.06.1997=	110.136 EW
30.06.1998=	109.901 EW
30.06.1999=	109.999 EW
30.06.2000=	109.956 EW
30.06.2001=	110.149 EW
30.06.2002=	110.177 EW
30.06.2003=	110.127 EW
30.06.2004=	109.950 EW
30.06.2005=	109.586 EW
30.06.2006=	109.196 EW
30.06.2007=	108.542 EW
30.06.2008=	108.408 EW
30.06.2009=	107.258 EW
30.06.2010=	106.431 EW
30.06.2011=	105.841 EW
30.06.2012=	105.439 EW
30.06.2013=	104.986 EW
30.06.2014=	105.070 EW
30.06.2015=	105.525 EW
30.06.2016=	106.525 EW
30.06.2017=	106.843 EW
30.06.2018=	106.849 EW
30.06.2019=	106.770 EW

Bevölkerungsdichte zum 30.06.2019

166,86 EW je qkm

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

des  
Landkreises  
Kaiserslautern

für das  
Haushaltsjahr 2020

# Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2020

---

Der Kreistag hat am \_\_\_\_\_ auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz und § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im **ERGEBNISHAUSHALT**

der Gesamtbetrag der **Erträge** auf ..... 172.515.962 Euro  
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf ..... 177.483.327 Euro  
der ~~Jahresüberschuss~~/**Jahresfehlbetrag** auf ..... 4.967.365 Euro

### 2. im **FINANZHAUSHALT**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ..... -885.520 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf ..... 35.352.900 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ..... 43.485.909 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ..... -8.133.009 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>1</sup> auf ..... 9.018.529 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf ..... 0 Euro

verzinsten Kredite auf ..... 8.133.009 Euro

zusammen auf ..... 8.133.009 Euro.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf ..... 9.013.393 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ..... 2.485.443 Euro.

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf....240.000.000 Euro.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Einrichtung Abfallwirtschaft auf .....0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung der Einrichtung Abfallwirtschaft .....5.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen .....0 Euro

## § 6 Finanzmanagement und Zinssicherung

Zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Erzielung von günstigen Konditionen wird die Verwaltung ermächtigt, von derivativen Finanzierungsinstrumenten (Swaps, Forwarddarlehen, Caps etc.) Gebrauch zu machen. Diese Ermächtigung bezieht sich auf alle notwendigen Kreditneuaufnahmen sowie Umschuldungen und Prolongationen bestehender Darlehen. Die Ermächtigung bezieht sich ferner auf die Neuaufnahme und Prolongation von Liquiditätskrediten.

Der Einsatz von Zinsderivaten ist ausschließlich zur Zinssicherung und zur Zinsoptimierung zulässig. Zinsderivatgeschäfte, die der Erwirtschaftung separater Gewinne dienen, sind unzulässig.

## § 7 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf.....42,25 v. H.
- die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf .....42,25 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf.....42,25 v. H.

Die Kreisumlage ist gem. § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2020 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2019 (Plan): .....51.745.459 Euro  
Kreisumlageaufkommen 2020: .....52.451.517 Euro

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 174.470.079,28 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 176.304.882,94 Euro, zum 31.12.2019 176.297.702,94 Euro und zum 31.12.2020 181.265.067,94 Euro.

### Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz wurde am 28.11.2008 vom Kreistag festgestellt.

## § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Wertgrenzen nach §§ 98 und 100 GemO

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages i. S. d. §§ 98 Abs. 2 Nr. 1 und 2 / 100 Abs. 1 S. 1 GemO und § 98 Abs. 2 Nr. 3 liegt vor, wenn im

Ergebnishaushalt (§ 2 Abs. 1 GemHVO)

die Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Pos. E15 Gesamtplan]

einschließlich Zins- und Finanztätigkeit [Pos. E18 Gesamtplan]

(Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 1 / 100 Abs. 1 S. 1 und § 98 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

sowie im Finanzhaushalt (§ 2 Abs. 1 GemHVO)

die Gesamtauszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Pos. F15 Gesamtplan]

einschließlich Zins und Finanztätigkeit [Pos. F18 und F39b Gesamtplan]

(Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 2 / 100 Abs. 1 S. 1 GemO)

um ..... 1,0 %

und im

Finanzhaushalt (§ 2 Abs. 1 GemHVO)

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Pos. F32 Gesamtplan]

einschließlich Tilgungszahlungen von Krediten [Pos. F36 Gesamtplan]

(Wertgrenze für § 100 Abs. 1 i.V.m Abs. 2 für Investitionsauszahlungen)

um ..... 2,5 %

überschritten sind.

## § 10 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze gem. § 10 Abs. 1 GemHVO wird auf 100.000 Euro festgelegt.

Die Investitionen werden gem. § 4 Abs. 12 GemHVO ohne Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln dargestellt.

### **§ 11 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte ist nicht vorgesehen.  
Die Möglichkeit zur Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

### **§ 12 Leistungszahlungen**

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz vom 18. Juni 2013 in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch § 143 Abs. 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), werden für Leistungszahlungen an Beamtinnen und Beamte folgende Höchstbeträge festgesetzt:

Für Leistungsprämien und Leistungszulagen zusammen	15.000 Euro.
----------------------------------------------------	--------------

Kreisverwaltung Kaiserslautern  
Kaiserslautern, den

.....  
Leßmeister  
Landrat

# LANDKREIS KAISERSLAUTERN



# Vorbericht

zu den  
Haushaltsjahren  
2018 - 2020

# Inhaltsverzeichnis

---

## **I. Allgemeines zur kommunalen Doppik**

---

Seiten 1 - 5

## **II. Haushaltsentwicklung 2018 bis 2020**

---

### **A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018**

Seiten 1 – 8

### **B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2019**

Seiten 1 - 46

### **C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2020**

Seiten 1 - 64



# I. Allgemeines zur kommunalen Doppik

## 1. DIE EINFÜHRUNG DER DOPPIK IM LANDKREIS KAISERSLAUTERN

Die Einführung der Doppik ist in Rheinland-Pfalz zum 01.01.2007 gesetzlich vorgeschrieben.

Der Landkreis Kaiserslautern führte zum 01.01.2008 die kommunale Doppik ein.

## 2. DIE KOMPONENTEN DER KOMMUNALEN DOPPIK

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt besteht aus dem **ERGEBNISPLAN** im Zeitpunkt der Aufstellung und der **ERGEBNISRECHNUNG** zum Abschlusszeitpunkt.

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt. Der Ergebnisplan enthält einerseits nicht alle kassenwirksamen Vorgänge (z. B. Tilgungszahlungen, Kreditaufnahmen nicht enthalten), andererseits sind im Ergebnisplan aber nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen oder Rückstellungen) enthalten.

Der Ergebnisplan zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und weist als Saldo den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Saldo fließt als Eigenkapital in die Bilanz ein.

Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind. Dadurch wird die Ermittlung des Ergebnisses wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in welchem sie verursacht wurden.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt besteht aus dem **FINANZPLAN** als Planungsinstrument und der **FINANZRECHNUNG** als Jahresabschluss.

Der Finanzplan enthält nur kassenwirksame Vorgänge, also alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzplan gibt damit einen Überblick über die tatsächliche Finanzlage einer Kommune. Er stellt im Wesentlichen die Ermächtigungsgrundlage für die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten dar.

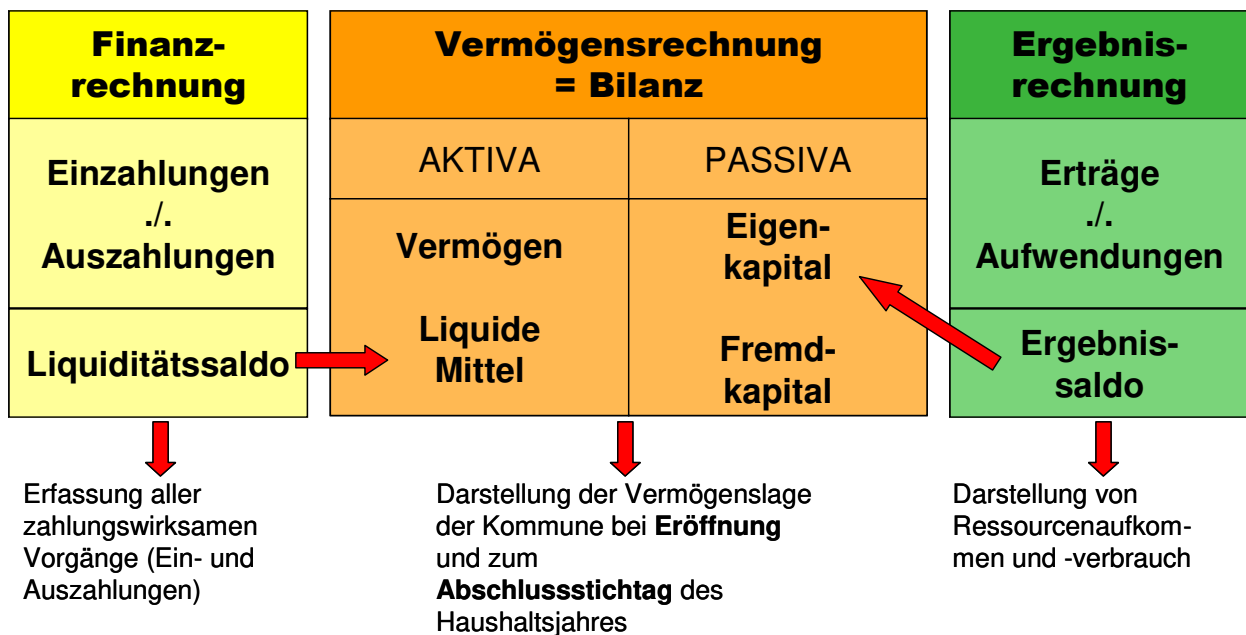
### Bilanz

Mit der Einführung des neuen doppelischen Rechnungswesen werden alle Kommunen in Rheinland-Pfalz verpflichtet, ihr Vermögen, ihre Verbindlichkeiten, ihre Rückstellungen, ihre Sonderposten und sonstige Vermögens- oder Schuldspositionen im Rahmen einer Inventur zu erfassen und zu bewerten. Die Bilanz ist kurzgefasst eine Gegenüberstellung von bewertetem Vermögen und Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Der Landkreis Kaiserslautern ist verpflichtet, die Eröffnungsbilanz so rechtzeitig aufzustellen, dass der Kreistag diese bis zum 30.11.2008 feststellen kann.

Die systematische Verknüpfung dieser drei Komponenten ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt.

### Das Drei-Komponenten-System



Sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Finanzrechnung haben mit dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt entsprechende Planungskomponenten; bei der Bilanz ist das nicht der Fall. Es wird keine Plan-Bilanz geben.

### 3. DER DOPPISCHE HAUSHALT DES LANDKREISES KAISERSLAUTERN

#### Ergebnis-/Finanzhaushalt

Der neue Haushaltsplan besteht aus den oben bereits beschriebenen Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

**Die Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind bis auf folgende Positionen deckungsgleich:**

Die Erträge aus

1. der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2. der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen

sowie die Aufwendungen aus

1. bilanziellen Abschreibungen
2. Zuführungen an Rückstellungen und Wertberichtigungen

sind nicht zahlungswirksam und somit **nicht im Finanzhaushalt enthalten.**

Die Ein- und Auszahlungen aus

1. Investitionstätigkeit
2. Investitionskrediten und
3. Krediten zur Liquiditätssicherung (ehemals Kassenkredite)

sind nicht ergebniswirksam und somit **nicht im Ergebnishaushalt enthalten.**

## Teilhaushalte

Nach der neuen GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern, wobei ein Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ in jedem Fall auszuweisen ist. Die Anzahl der Teilhaushalte sollte nach dem Haushaltsrundschreiben 2007 mindestens im zweistelligen Bereich liegen.

Wir haben 14 Teilhaushalte gebildet und diese institutionell nach der örtlichen Organisation gegliedert.

**Die Haushaltsstruktur ist in der Anlage zum Vorbericht als Organigramm abgebildet.**

## Erläuterungen zu den Gliederungsziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO - Doppik)

### Erträge

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
E 01.	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer, Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften)
E 02.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Allgemeine Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Schuldendiensthilfen
E 03.	Erträge der sozialen Sicherung	Ersätze (Kostenersätze, Kostenbeiträge, Unterhaltsansprüche) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Kostenerstattungen von anderen Sozial- und Jugendhilfeträgern, Leistungsbeteiligung nach dem SGB II, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung
E 04.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Schülerbeförderungsentgelte, sonstige zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
E 05.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen
E 06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozial- und Jugendbereich), Erstattung gemeinschaftlicher Straßenunterhaltungskosten, Verwaltungskostenbeiträge und Kostenerstattungen, Kostenbeteiligungen von Bund, Länder, Privaten u. ä.
E 07.	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.), Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, aktivierte Eigenleistungen u. a., nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen)
E 08.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Posten E 1 bis E 7

## Aufwendungen

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
E 09.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergleichen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä., Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E 10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E 11.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E 12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, allgemeine Umlagen
E 13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II, Leistungen, Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII, Leistungen, Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB VIII, Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E 14.	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
E 15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Posten E 9 bis E 14
E 16.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Saldo der Posten E 8 und E 15

## Finanzerträge/-aufwendungen

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
E 17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Zinserträge, Dividenden, Gewinnausschüttungen
E 18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen

## Produkte und Leistungen

Grundlage des Haushaltsplans bilden die Produkte mit Leistungen, orientiert an dem von einer Projektgruppe unter Federführung des Landkreistages Rheinland-Pfalz erarbeiteten und fortgeführten „Standard-Kreis-Produktplan“.

Der Haushaltsplan des Landkreises Kaiserslautern enthält 125 Produkte mit 363 Leistungen. Planungsebene des neuen Haushaltsplans ist die Leistungsebene. Die Darstellung des Haushaltswerkes erfolgt jedoch in aggregierter Form auf Produktebene.

**Wir haben dem Vorbericht als weitere Anlage eine Gesamtübersicht der Produkte und Leistungen sortiert nach Geschäftsbereichen und Teilhaushalten beigefügt.**

## Leistungsprodukte / Interne Leistungsverrechnungen

Jedem Teilhaushalt, mit Ausnahme des Teilhaushaltes „Zentrale Finanzleistungen“, ist ein Leistungsprodukt vorangestellt. In diesem Leistungsprodukt werden die leistungsbezogenen Personalaufwendungen sowie die Sachkosten des jeweiligen Teilhaushaltes dargestellt.

Den Leistungsprodukten werden ferner über die interne Verrechnung die Gemeinkosten (Heizung, Reinigung, Strom, EDV, Telefon ...) von zentralen Produkten (wie Gebäudemanagement, IuK, Beschaffung ...) sowie des Produktes Behördenleitung (Personalaufwendungen Landrat, hauptamtliche Beigeordnete und 50 % Büroleiter) zugeführt.

Letztlich wird das Leistungsprodukt im Teilhaushalt entlastet und es werden alle übrigen Leistungen des gleichen Teilhaushaltes (ebenfalls über die interne Leistungsverrechnung) belastet.

Diese **primäre Gemeinkostenumlage** erfolgt über den Umlageschlüssel „Stellenanteile“.

Die **sekundäre Gemeinkostenumlage** sieht vor, dass alle internen Produkte über die Leistungsverrechnung entlastet und alle externen Produkte belastet werden.

Die Einführung der sekundären Gemeinkostenumlage ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.

# Inhaltsverzeichnis Ziffer A

---

## II.

---

### **A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018** **1**

---

<b>I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2018 -----</b>	<b>1</b>
1. VORBEMERKUNG .....	1
2. GESAMTHAUSHALT .....	1
3. DIE TEILHAUSHALTE .....	4
<b>II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 -----</b>	<b>5</b>
1. VORBEMERKUNG .....	5
2. VORLÄUFIGE WERTE .....	5
<b>III. Eckdaten des letzten Haushaltsjahres (2017) für das ein Jahresabschluss bzw. Gesamtabschluss vorliegt -----</b>	<b>6</b>
1. BILANZ .....	6
2. GESAMTBILANZ .....	8

## A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

### I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2018

#### 1. VORBEMERKUNG

Der Kreistag hatte am 19.02.2018 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat mit Schreiben vom 11.04.2018 den in der Haushaltssatzung 2018 auf 11.656.483 € festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 7.825.000 € insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 2.906.200 € aufgenommen werden.

Die Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 18.017 € vor. Der Finanzmittelfehlbetrag des Finanzhaushaltes betrug 7.691.588 €.

Veränderungen im Verlauf des Haushaltsjahres erforderten den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan.

Der Nachtrag wurde am 29.10.2018 vom Kreistag beschlossen. Die ADD Trier hat mit Schreiben vom 27.11.2018 mitgeteilt, dass die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan keine genehmigungspflichtigen Inhalte enthält. Es erfolgte daher lediglich eine rechtsaufsichtliche Prüfung gem. § 97 Abs. 2 S. 2 GemO.

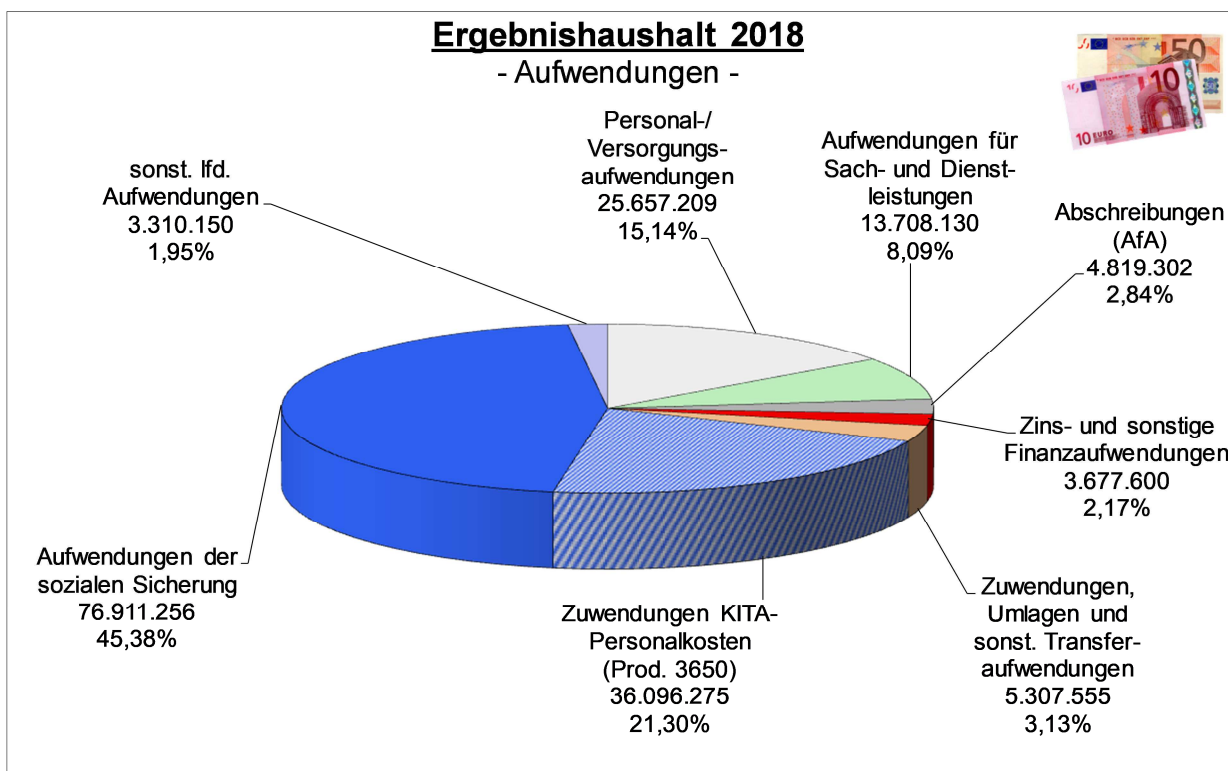
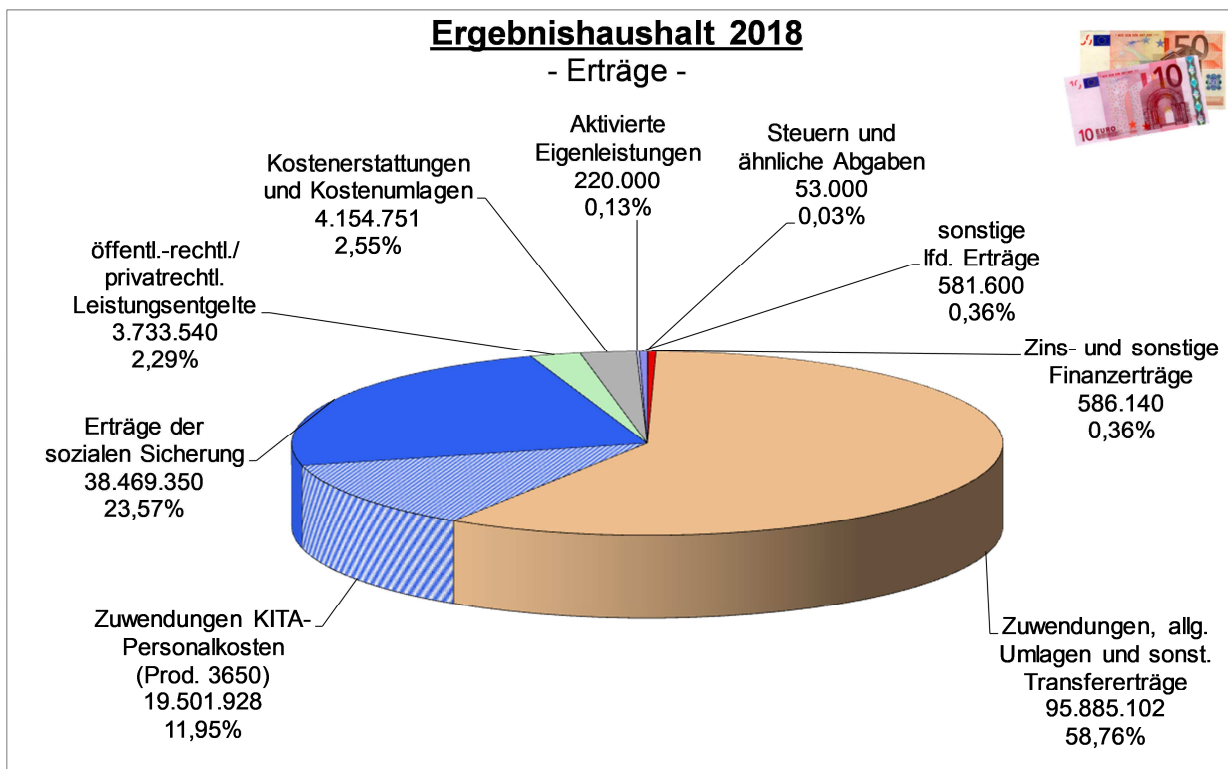
Durch die Änderungen verschlechterte sich der Ergebnishaushalt um 6.320.083 €, sodass nunmehr ein Jahresfehlbetrag von 6.302.066 € ausgewiesen wurde.

Der Finanzmittelfehlbetrag des Finanzhaushaltes erhöhte sich um 6.320.083 € auf 14.011.671 €.

#### 2. GESAMTHAUSHALT

##### Gesamtergebnishaushalt

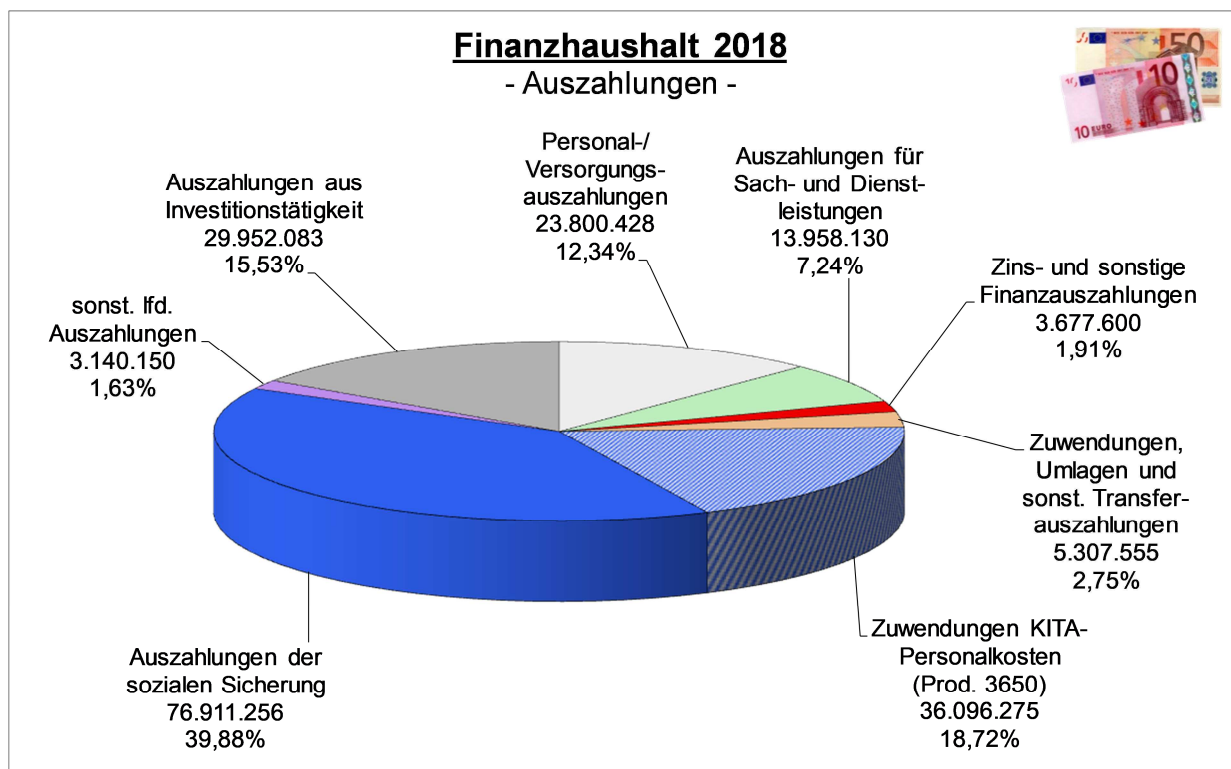
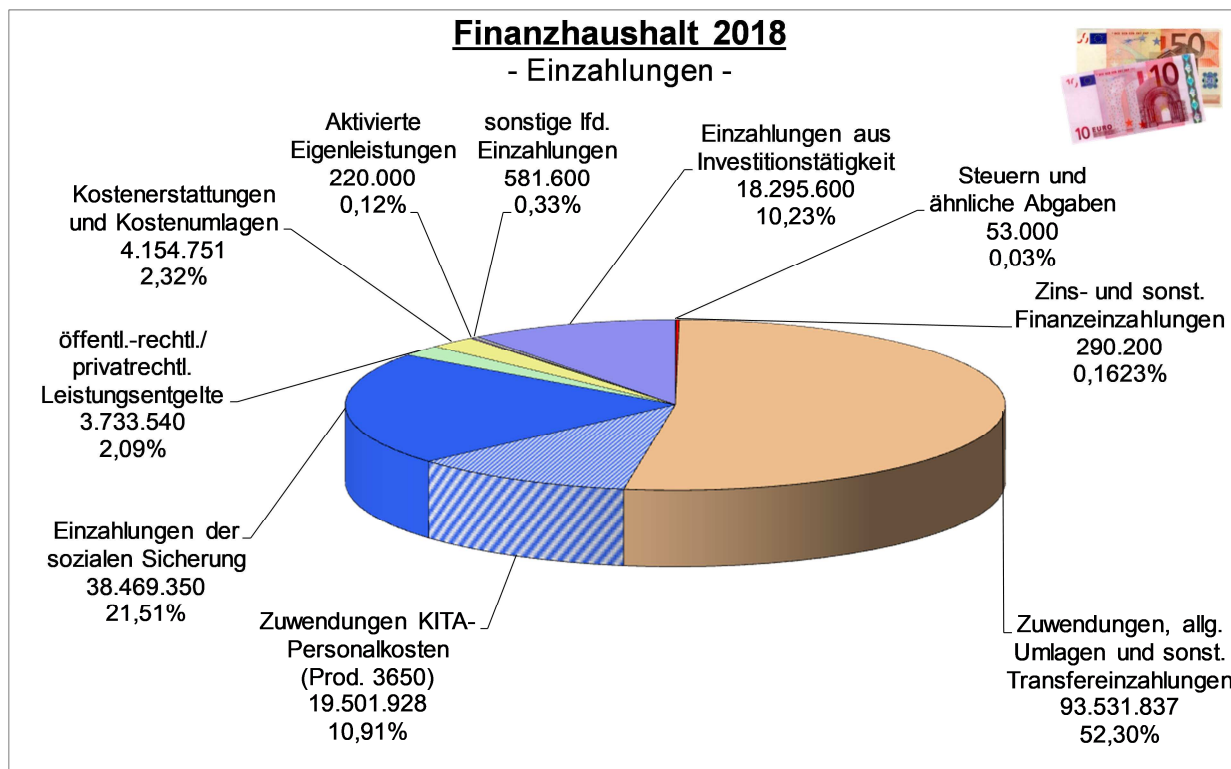
	Nachtrag	Basishaushalt
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.559.271	163.173.696 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.809.877	160.064.219 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.210.606</b>	<b>3.109.477 €</b>
<b>Finanzergebnis</b> (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	<b>-3.091.460</b>	<b>-3.091.460 €</b>
<b>Jahresergebnis (Defizit)</b>	<b>-6.302.066</b>	<b>18.017 €</b>



### Gesamtfinanzhaushalt

	Nachtrag	Basishaushalt
Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.246.006	160.820.431 €
Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.213.794	153.468.136 €
<b>Saldo lfd. Ein- u. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.212</b>	<b>7.352.295 €</b>
<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen</b>	<b>-3.387.400</b>	<b>- 3.387.400 €</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.656.483</b>	<b>-11.656.483 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.011.671</b>	<b>-7.691.588 €</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.011.671</b>	<b>7.691.588 €</b>



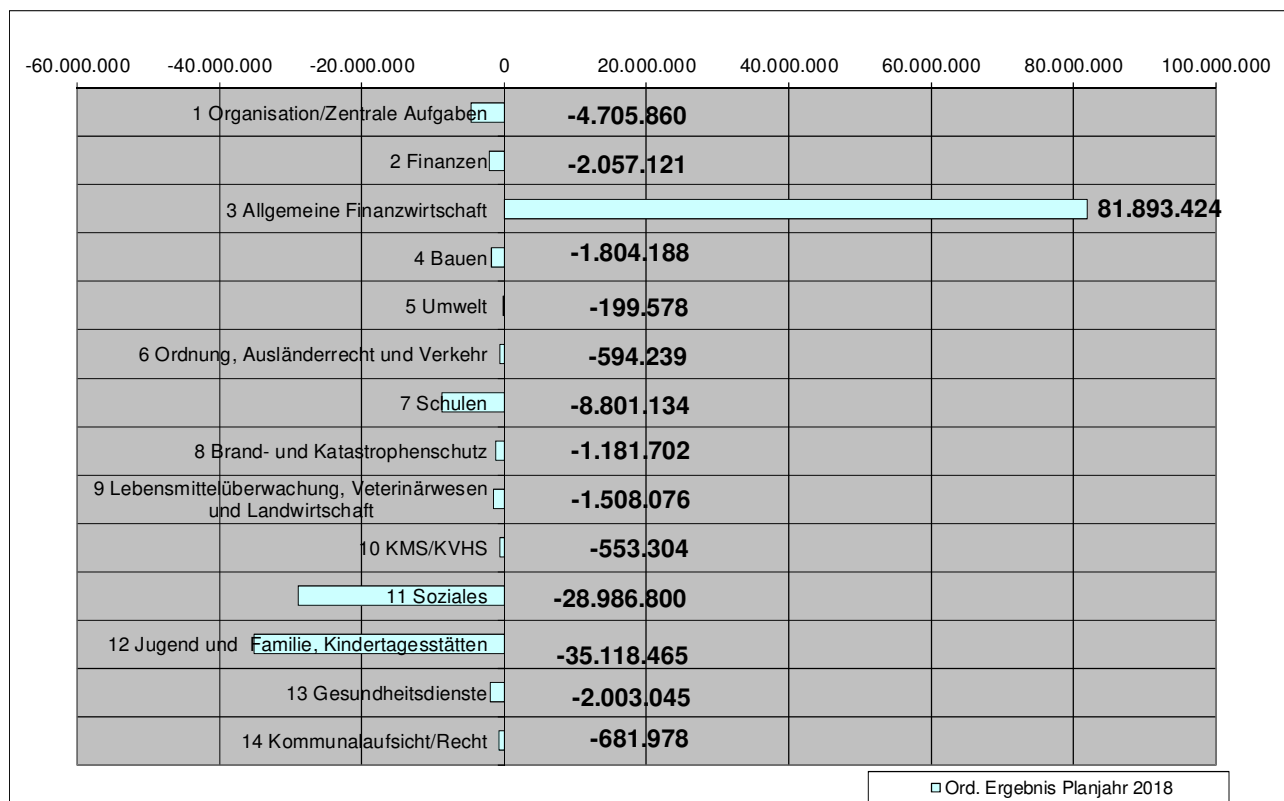


	Nachtrag	Basishaushalt
<b>Der Finanzmittelfehlbetrag betrug</b>	<b>-14.011.671</b>	<b>-7.691.588 €</b>
<b>Deckung:</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Nettoneuverschuldung)</b>	<b>9.375.883</b>	<b>9.375.883 €</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.635.788</b>	<b>-1.684.295 €</b>

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite betrug 11.656.483 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 7.825.200 €.

### 3. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes von –6.302.066 € verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



## **II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2018**

### **1. VORBEMERKUNG**

---

In der Vergangenheit wurden hier Schaubilder und Auszüge aus dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss dargestellt und erläutert. Ferner erfolgte eine Analyse der maßgeblichen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnissen. Da für den Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten durchgeführt waren, können in diesem Jahr an dieser Stelle noch keine verlässlichen Zahlen, Informationen und Schaubilder zum Jahresabschluss 2018 präsentiert werden.

Der endgültige Jahresabschluss 2018 mit Bilanz und Anhang sowie Rechenschaftsbericht ist gegenwärtig noch nicht erstellt.

Die in dem Haushaltsplan für 2020 ausgewiesenen Zahlen in der Spalte Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018 sind daher noch nicht abschließend und können sich in Teilbereichen noch verändern.

### **2. VORLÄUFIGE WERTE**

---

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist gegenwärtig ein negatives Eigenkapital in Höhe von 176.272.887,68 € (Vorjahr: 174.470.079,28 €) aus.

Die Bilanzsumme 2018 beträgt 351.187.033,82 € (Vorjahr: 342.510.365,75 €).

In der Ergebnisrechnung war zum Zeitpunkt der Planerstellung 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.834.534,62 € (Vorjahr: 5.132.847,34 €) ausgewiesen.

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 2.367.113,13 € (Vorjahr: 3.233.927,59 €).

Nach den bisher vorliegenden Ergebniszahlen ist folglich auch für das Rechnungsjahr 2018 ein ausgeglichener Haushalt des Landkreises Kaiserslautern nicht zu erwarten.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 29.952.083 € (zuzüglich 2.514.365 € an übertragenen Ermächtigungen) konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von 8.167.547,42 € durchgeführt werden (-21.784.535,58 € ggü. dem Planansatz). In der Regel verzögerte sich die Bauausführung bzw. Maßnahmen wurden nicht ausgeführt. Die Abweichungen finden sich hauptsächlich bei:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Positionen</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
TH 2 / Finanzen (Kreisstraßenbau)	Sachanlagen	2.269.000	1.956.143	-312.857
TH 4 / Bauen	Imm. Vermögen Sachanlagen	20.566.500	4.441.714	-16.124.786
TH 7 / Schulen	Imm. Vermögen Sachanlagen	3.400.040	1.028.117	-2.371.923
TH 8 / KatS	Imm. Vermögen Sachanlagen	2.177.000	257.398	-1.919.602
			Summe	20.729.168

Die Ansätze im Bereich TH 4 / Bauen betrafen fast ausschließlich die Baumaßnahmen am Kreishaus mit ca. 8,23 Mio. € und für den Breitbandausbau ca. 7,6 Mio. €. Die Abwicklung erfolgte jedoch nur geringfügig in 2018, sodass sowohl auf der Auszahlungsseite als auch bei den Einzahlungen durch Fördermittel ein sehr geringer Realisierungsgrad vorzufinden ist. Die Ansätze wurden in den Folgejahren erneut eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen folglich „nur“ 4.702.592,96 € bei eingeplanten 18.295.600 €.

### **III. Eckdaten des letzten Haushaltsjahres (2017) für das ein Jahresabschluss bzw. Gesamtabschluss vorliegt**

#### **1. BILANZ**

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2017 weist unter Hinzurechnung des Jahresfehlbetrages 2017 von 5.132.847,34 € (Vorjahr: 781.641,11 €) ein negatives Eigenkapital in Höhe von 174.470.079,28 € (Vorjahr: 169.322.828,18 €) aus.

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 168.040.286,47 € (Vorjahr: 186.305.876,82 €) [Summe Aktiv – neg. Eigenkapital].

Es ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 283.656.330,64 € (Vorjahr: 298.444.779,20 €), davon Rückstellungen 55.173.306,19 € und Verbindlichkeiten 228.483.024,45 €.

Das Vermögen ist in Höhe von 58.011.099,72 € (Vorjahr: 55.765.052,48 €) durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert.

Die Bilanzsumme beträgt 342.510.365,75 € (Vorjahr: 355.628.705,00 €).

## Schlussbilanz Landkreis Kaiserslautern 2017

26.07.2018

Aktiva	2017	2016	Passiva	2017	2016
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>138.873.547,72</b>	<b>139.217.211,55</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	-69.551.142,45 €	-69.536.738,69 €
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	225.870,00 €	208.280,00 €	<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	8.709.022,85 €	9.680.258,34 €	Jahresfehlbeträge 2008 bis 2011	-71.457.329,73 €	-71.457.329,73 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	24.371.654,16 €	24.869.362,47 €	Jahresfehlbetrag 2012	-11.403.884,82 €	-11.403.884,82 €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	291.525,00 €	11.249,00 €	Jahresfehlbetrag 2013	-5.045.700,38 €	-5.045.700,38 €
	<u>33.598.072,01 €</u>	<u>34.769.149,81 €</u>	Jahresfehlbetrag 2014	-8.090.573,58 €	-8.090.573,58 €
<b>1.2. Sachanlagen</b>			Jahresfehlbetrag 2015	-3.006.959,87 €	-3.006.959,87 €
1.2.1. Wald, Forsten	20.057,66 €	20.057,66 €	Jahresfehlbetrag 2016	-781.641,11 €	-781.641,11 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.142,99 €	205.808,75 €		<u>-99.786.089,49 €</u>	<u>-99.786.089,49 €</u>
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.648.101,80 €	26.220.633,63 €	<b>1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	66.400.193,98 €	67.496.740,93 €	Jahresfehlbetrag	-5.132.847,34 €	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	682.377,82 €	699.438,18 €	<b>1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	174.470.079,28 €	169.322.828,18 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.079,00 €	4.214,00 €	<b>2. Sonderposten</b>	<b>58.011.099,72 €</b>	<b>55.765.052,48 €</b>
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.502.027,26 €	1.603.154,94 €	<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	932.631,07 €	961.290,82 €	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.632.724,69 €	54.775.549,40 €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.290.958,26 €	2.778.441,42 €	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.378.375,03 €	989.503,08 €
	<u>100.689.569,84 €</u>	<u>99.989.780,33 €</u>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>55.173.306,19 €</b>	<b>51.312.240,21 €</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>			<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	45.632.782,95 €	43.962.083,75 €
1.3.3. Beteiligungen	71.502,00 €	71.502,00 €	<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	9.540.523,24 €	7.350.156,46 €
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	3.690.551,00 €	3.642.796,38 €	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>228.483.024,45 €</b>	<b>247.132.538,99 €</b>
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	823.852,87 €	743.983,03 €	<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
	<u>4.585.905,87 €</u>	<u>4.458.281,41 €</u>	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	37.442.264,56 €	37.414.252,36 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>26.994.475,45 €</b>	<b>45.016.088,29 €</b>	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	173.200.000,00 €	193.200.000,00 €
<b>2.1. Vorräte</b>				<u>210.642.264,56 €</u>	<u>230.614.252,36 €</u>
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.309,70 €	6.309,70 €	<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.235.512,65 €	2.225.112,68 €
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	5.708.810,53 €	4.463.867,81 €
2.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.099.109,02 €	20.303.480,94 €	<b>4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	5.458,44 €	1.841,60 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	26.147,88 €	9.299,16 €	<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öfftl. Bereich</b>	7.686.292,04 €	9.423.017,11 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen	33.021,41 €	442,37 €	<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.204.686,23 €	404.447,43 €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	657.224,44 €	812.172,60 €		<u>17.840.759,89 €</u>	<u>16.518.286,63 €</u>
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.775.103,25 €	303.257,40 €	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>842.935,39 €</b>	<b>1.418.873,32 €</b>
	<u>25.590.606,00 €</u>	<u>21.428.652,47 €</u>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<u>342.510.365,75 €</u>	<u>355.628.705,00 €</u>
<b>2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks</b>	1.397.559,75 €	23.581.126,12 €			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.172.263,30 €</b>	<b>2.072.576,98 €</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>174.470.079,28 €</b>	<b>169.322.828,18 €</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<u><b>342.510.365,75 €</b></u>	<u><b>355.628.705,00 €</b></u>			

## 2. GESAMTBILANZ

Gesamtbilanz Landkreis Kaiserslautern zum 31.12.2017					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
<b>3. Anlagevermögen</b>	<b>147.505.481,14</b>	<b>146.226.879,16</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			12. Kapitalrücklage	-61.657.648,35 €	-63.051.065,71 €
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	225.871,53 €	208.281,53 €	16. Gesamtergebnisvortrag	-99.786.089,49 €	-99.004.448,38 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	8.709.022,85 €	9.680.258,34 €	17. Gesamterfolg	-3.593.910,44 €	480.904,98 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	24.448.504,12 €	24.978.615,61 €	19. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	165.037.648,28 €	161.574.609,11 €
3.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<u>291.525,00 €</u>	<u>11.249,00 €</u>	<b>2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>36.108,43 €</b>	<b>36.108,43 €</b>
	33.674.923,50 €	34.878.404,48 €	<b>3. Sonderposten</b>	<b>58.011.099,72 €</b>	<b>55.765.052,48 €</b>
<b>3.2. Sachanlagen</b>			<b>3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
3.2.1. Wald, Forsten	20.057,66 €	20.057,66 €	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.632.724,69 €	54.775.549,40 €
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.142,99 €	205.808,75 €	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.378.375,03 €	989.503,08 €
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.648.101,80 €	26.220.633,63 €	<b>4. Rückstellungen</b>	<b>56.651.460,16 €</b>	<b>52.282.306,88 €</b>
3.2.4. Infrastrukturvermögen	66.400.193,98 €	67.496.740,93 €	4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.890.413,00 €	44.174.158,00 €
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	682.377,82 €	699.438,18 €	4.2. Steuerrückstellungen		1.992,42 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.079,00 €	4.214,00 €	4.3. Sonstige Rückstellungen	10.761.047,16 €	8.106.156,46 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.502.027,26 €	1.603.154,94 €	<b>5. Verbindlichkeiten</b>	<b>229.874.574,99 €</b>	<b>248.151.967,73 €</b>
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	939.399,56 €	964.257,35 €	5.2. aus Kreditaufnahmen	210.642.264,56 €	230.614.252,36 €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>5.290.958,26 €</u>	<u>2.778.441,42 €</u>	5.5. aus Lieferungen und Leistungen	3.503.451,24 €	3.107.896,24 €
	100.696.338,33 €	99.992.746,86 €	5.7. aus Transferleistungen	5.708.810,53 €	4.463.867,81 €
<b>3.3. Finanzanlagen</b>			5.9. gegen Gesellschafter, Träger, Mitglieder		1.082,90 €
3.3.3. Beteiligungen	99.537,29 €	92.453,77 €	5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.756.357,21 €	9.492.222,40 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	12.210.829,15 €	10.519.291,02 €	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	2.263.691,45 €	472.646,02 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>823.852,87 €</u>	<u>743.983,03 €</u>	<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>842.935,39 €</b>	<b>1.418.873,32 €</b>
	13.134.219,31 €	11.355.727,82 €			
<b>4. Umlaufvermögen</b>	<b>30.685.451,39 €</b>	<b>47.780.243,59 €</b>			
<b>4.1. Vorräte</b>					
4.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.309,70 €	6.309,70 €			
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	<u>518,52 €</u>	<u>548,37 €</u>			
	6.828,22 €	6.858,07 €			
<b>4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.826.160,83 €	20.343.242,22 €			
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	697.519,77 €	706.794,06 €			
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	955.501,83 €	827.609,60 €			
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.798.770,55 €</u>	<u>307.295,11 €</u>			
	26.277.952,98 €	22.184.940,99 €			
<b>4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks</b>	<b>4.400.670,19 €</b>	<b>25.588.444,53 €</b>			
<b>7. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.187.597,88 €</b>	<b>2.072.576,98 €</b>			
<b>8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>165.037.648,28 €</b>	<b>161.574.609,11 €</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b><u>345.416.178,69 €</u></b>	<b><u>357.654.308,84 €</u></b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b><u>345.416.178,69 €</u></b>	<b><u>357.654.308,84 €</u></b>

## **Inhaltsverzeichnis Ziffer B**

---

<b>B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2019</b>	<b>1</b>
------------------------------------------------------------------------------------	----------

<b>I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2019 -----</b>	<b>1</b>
1. VORBEMERKUNG .....	1
2. GESAMTHAUSHALT .....	2
3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN.....	7
4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES .....	22
5. DIE TEILHAUSHALTE .....	23
Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben .....	23
Teilhaushalt 2 - Finanzen.....	24
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	25
Teilhaushalt 4 - Bauen .....	26
Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	27
Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr .....	28
Teilhaushalt 7 - Schulen.....	29
Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz .....	31
Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	31
Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS .....	32
Teilhaushalt 11 - Soziales .....	33
Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	37
Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste .....	40
Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	41
6. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2019 NACH TEILHAUSHALTEN .....	42
7. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE .....	43
8. LIQUIDITÄTSKREDITE .....	45
9. RÜCKLAGEN.....	46

## **B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2019**

### **I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2019**

#### **1. VORBEMERKUNG**

---

Der Kreistag hatte am 18.03.2019 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2019 wies ein positives Ergebnis in Höhe von 96.680 € aus. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat mit Schreiben vom 27.05.2019 den Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung beanstandet. Die ADD Trier forderte die Reduzierung einer Ertragsposition im Teilhaushalt 11 / Soziales um 2 Mio. € und durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen den gesetzlichen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Dieser Forderung ist der Kreistag nicht nachgekommen, sodass die ADD Trier mit Bescheid vom 18.06.2019 den Beschluss des Kreistages über den Gesamtbetrag der Erträge und Einzahlungen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt sowie über den Hebesatz der Kreisumlage in der Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern aufhob. Anstelle des Kreistages fasste die ADD Trier im Wege der Ersatzvornahme den Beschluss, die Ertragsseite im Bereich Soziales um 2 Mio. € zu reduzieren und weiterhin die Kreisumlage auf 43,87 % festzusetzen.

Der Haushalt sah demnach einen Jahresüberschuss von 7.180 € vor. Der Finanzmittelfehlbetrag des Finanzhaushaltes betrug 6.358.505 €.

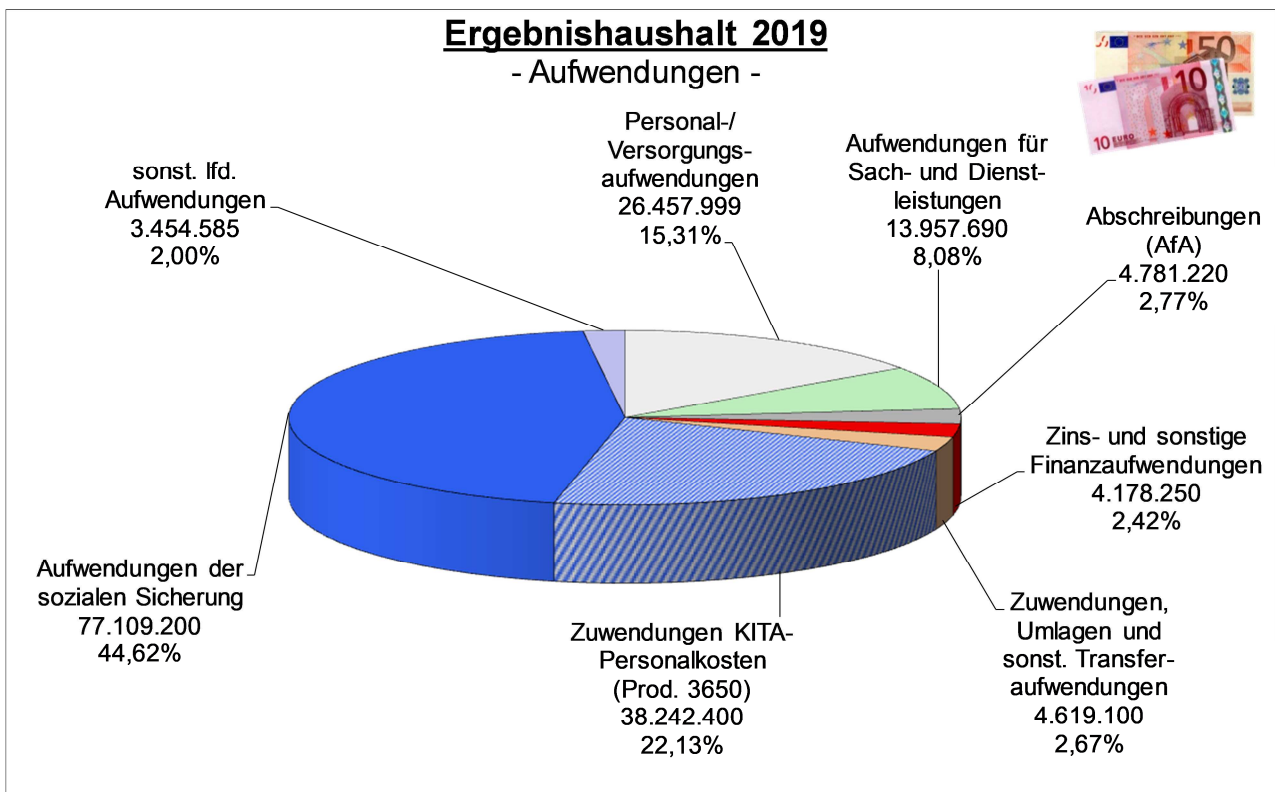
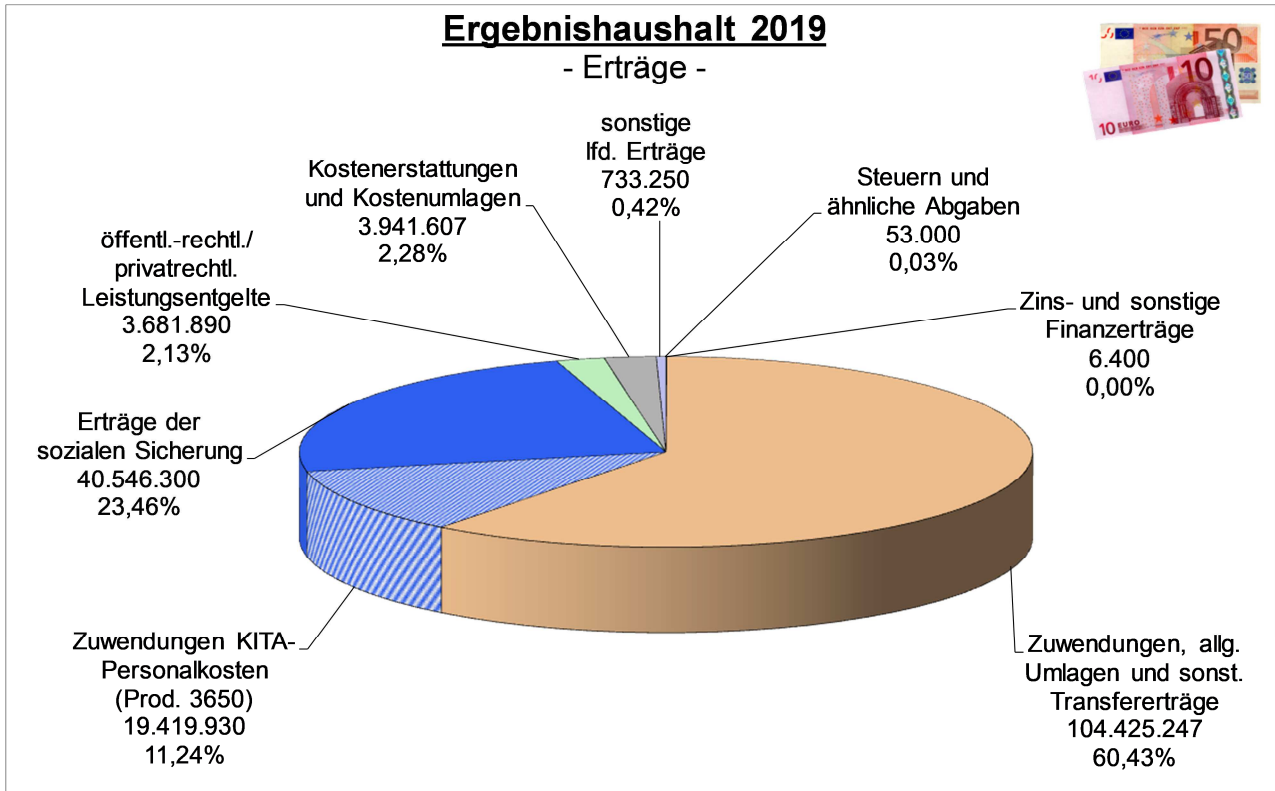
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 4.345.268 € insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 1.740.318 € aufgenommen werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite wurde in Höhe von 10.969.700 € genehmigt.



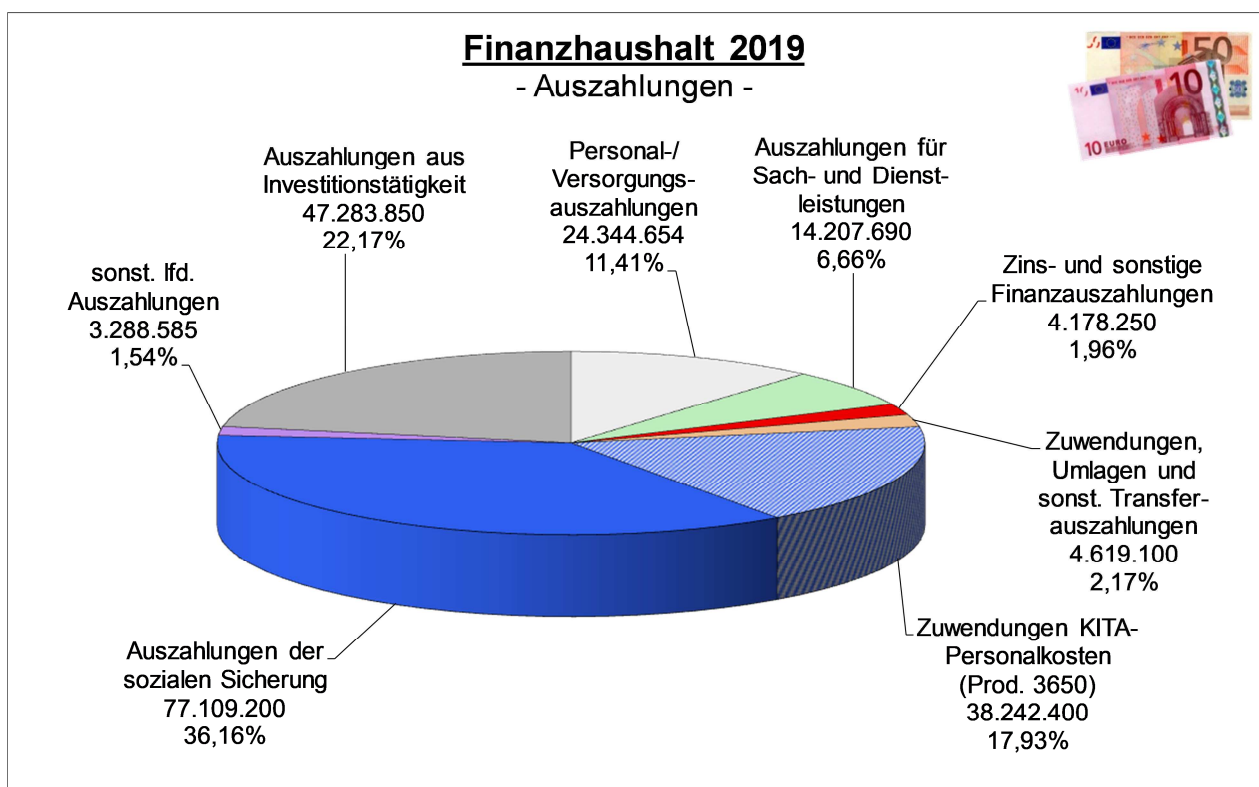
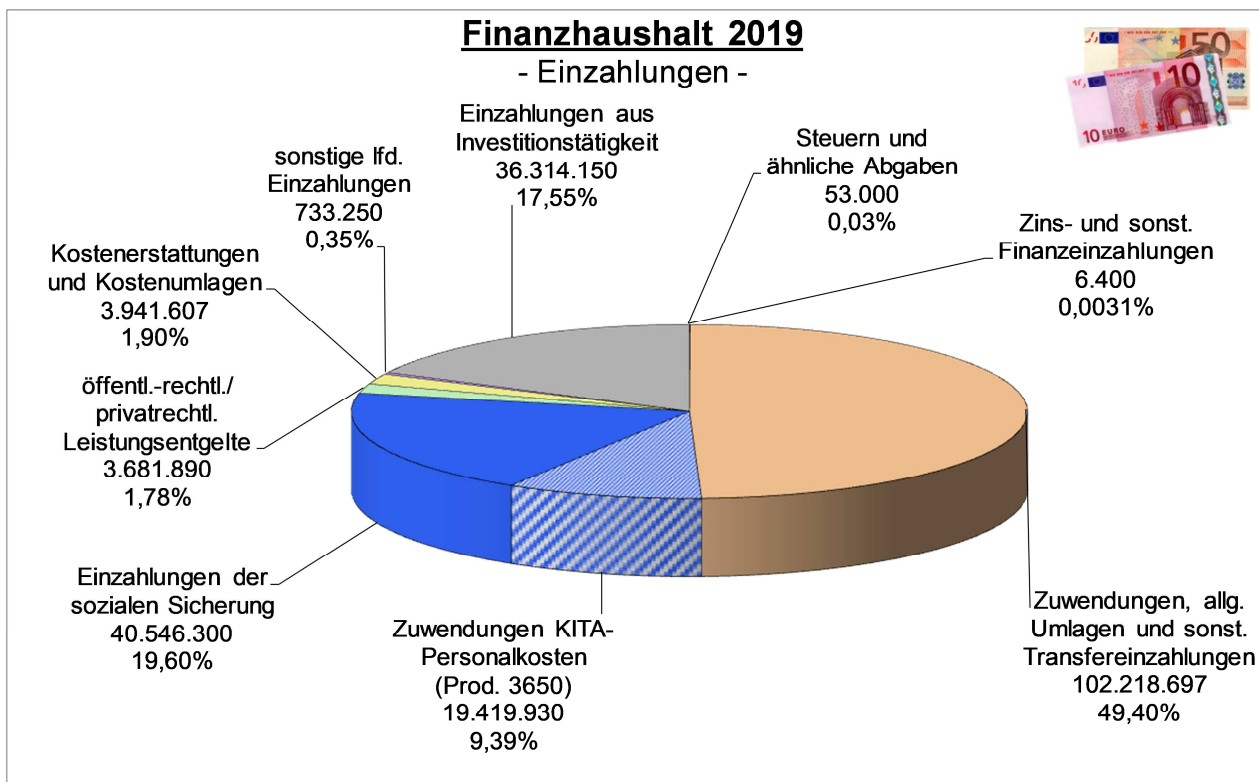
**2. GESAMTHAUSHALT**

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit .....	172.801.224 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit .....	168.622.194 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit .....</b>	<b>4.179.030 €</b>
<b>Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	
<b>bzw. –aufwendungen) .....</b>	<b>-4.171.850 €</b>
<b>Jahresergebnis .....</b>	<b>7.180 €</b>



**Gesamtfinanzhaushalt**

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ..... 170.594.674 €  
 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ..... 161.811.629 €  
**Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....8.783.045 €**  
**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen..... - 4.171.850 €**  
**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....- 10.969.700 €**  
**Finanzmittelfehlbetrag..... - 6.358.505 €**  
**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....6.358.505 €**



**Deckung des Finanzmittelfehlbetrags**

<b>Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt.....</b>	<b>- 6.385.505€</b>
<b>Deckung:</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....</b>	<b>8.534.700 €</b>
<b>(Nettoneuverschuldung)</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur</b>	
<b>Liquiditätssicherung.....</b>	<b>-2.176.195 €</b>

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 10.969.700 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 4.345.268 €.

## Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis ERGEBNISHAUSHALT (Erghh) <b>Pos. E20</b> Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) <b>Pos. F20</b> Gesamtplan	Differenz
7.180 €	4.611.195 €	<b>4.604.015 €</b>

Position	Betrag	Erläuterung
----------	--------	-------------

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.926.550 -280.000	<b>Sonderposten</b> nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) <b>Integrationspauschale</b> 2019 bereits in FinR 2018; 2020 wird in 2019 ausgezahlt (Erghh <b>2019</b> 1.530.000 / Finhh 1.250.000 €; Erghh <b>2020</b> 1.250.000 € / Finhh 0 €)
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2018
<b>Summe</b>	<b>-2.206.550</b>	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-2.113.345	Pensions-/Beihilferückstellung -2.113.345 €; nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) [Versorgungsrücklage § 14 BBesG ab 2019 eingestellt]
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+250.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. -E11 Abschreibungen	-4.781.220	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-166.000	Geplante Wertberichtigung (166.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
<b>Summe</b>	<b>-6.810.565</b>	

<b>Saldo</b>	<b>-4.604.015</b>	
--------------	-------------------	--

Insgesamt erfuhr der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis eine Verbesserung von 6.309.246 € gegenüber 2018.

## Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2019 gegenüber 2018

### ERTRÄGE

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2018 €	2019 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	47.863.817	51.745.500	3.881.683	bei Umlagesatz 43,87% (Vorjahr: 42,25 %)
66102-411130	Schlüsselzuweisung B2	20.138.352	21.801.000	1.662.648	Erhöhung der Bedarfsmess- zahl führt zu höherer B2
61102-411150 u. 411160	Schlüsselzuweisung C1 und C2	5.925.741	7.343.500	1.417.759	gem. Haushaltsrundschriften
61107-413210	Sonstige allg. Zuweisung Land	600.000	1.530.000	930.000	Integrationspauschale
24101-414422	Zuweisung für Schülerbeförderung	4.560.000	4.685.000	125.000	gem. Orientierungsdaten
TH 11/Soziales und TH 12/Jugend	Erträge der sozialen Sicherung	38.469.350	40.546.300	2.076.950	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Produkt 3650/ Pos. E2	KiTa-Personalkosten	19.501.928	19.419.930	-81.998	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651.450	3.599.800	-51.650	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154.751	3.941.607	-213.144	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E17	Zins-/Finanzerträge	586.140	6.400	-579.740	u.a. Ergebnis der Abfallentsorgungseinrichtung und Zinsertrag weg. Neg.zins
<b>Summe</b>		<b>145.451.529</b>	<b>154.619.037</b>	<b>9.167.508</b>	Verbesserung

### AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2018 €	2019 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.657.209	26.457.999	800.790	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.708.130	13.957.690	249.560	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
TH 11/Soziales TH 12/Jugend	Aufwendungen der soz. Sicherung	76.911.256	77.109.200	197.944	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Prod. 3650/ Pos. E12	KiTa-Personal- kosten	36.096.275	38.242.400	2.146.125	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E18	Zins- und sonstiger Finanzaufwand	3.677.600	4.178.250	500.650	Mehrbedarf beim Zinsaufwand wg Aktionsprogramm Land (Zinszuschuss bei Pos. E2)
<b>Summe</b>		<b>156.050.470</b>	<b>159.945.539</b>	<b>3.895.069</b>	Verschlechterung

### Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Der Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalem Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurde am 11.06.2012 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Kaiserslautern geschlossen.

Einzelheiten können (zur Vermeidung von Wiederholungen) dem Vorbericht Teil C (2018) entnommen werden.

### 3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

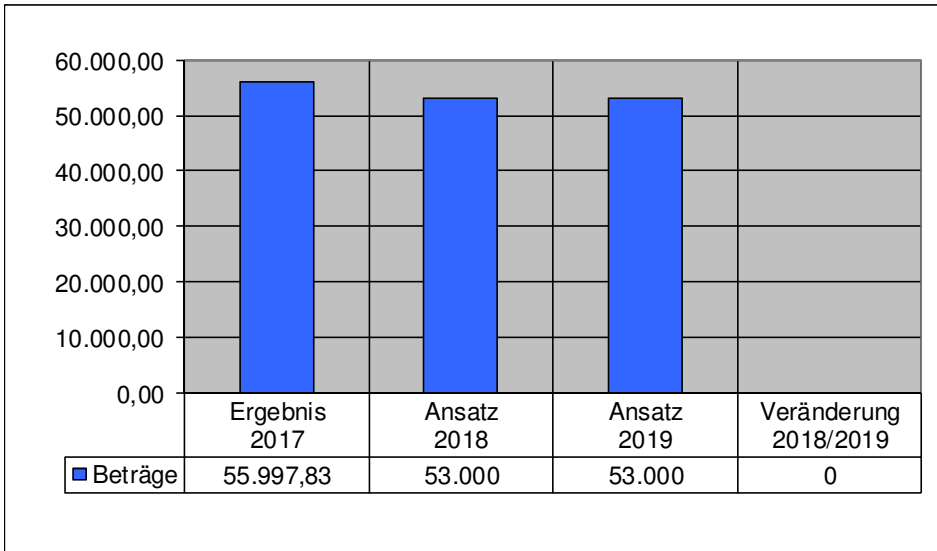
## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

EW 30.06.2016	EW 30.06.2017	EW 30.06.2018	Veränderung 2018/2019 (absolut)	Veränderung 2018/2019 in %
106.525	106.843	106.849	6	0,0%

Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. § 2 GemHVO)		Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Veränderung 2017/2018 in €	Veränderung 2017/2018 in %
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.997,83	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0%
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.478.284,68	115.387.030,00	123.845.177,00	8.458.147,00	7,3%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	29.686.122,00	30.605.935,00	33.641.500,00	3.035.565,00	9,9%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	14.914.715,55	15.662.085,00	16.900.447,00	1.238.362,00	7,9%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	18.315.331,18	19.501.928,00	19.419.930,00	-81.998,00	-0,4%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	1.722.395,95	1.753.265,00	1.926.550,00	173.285,00	9,9%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	42.839.720,00	47.863.817,00	51.745.500,00	3.881.683,00	8,1%
	davon Erträge Schuldendiensthilfe (Kontenart 418)	0,00	0,00	211.250,00	211.250,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	40.264.395,37	38.469.350,00	40.546.300,00	2.076.950,00	5,4%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	34.875.365,02	34.287.950,00	36.046.800,00	1.758.850,00	5,1%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	5.389.030,35	4.181.400,00	4.499.500,00	318.100,00	7,6%
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.397.985,30	3.651.450,00	3.599.800,00	-51.650,00	-1,4%
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.076,69	82.090,00	82.090,00	0,00	0,0%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394.381,82	4.154.751,00	3.941.607,00	-213.144,00	-5,1%
E7	sonstige laufende Erträge	1.641.265,27	801.600,00	733.250,00	-68.350,00	-8,5%
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.310.386,96</b>	<b>162.599.271,00</b>	<b>172.801.224,00</b>	<b>10.201.953,00</b>	<b>6,3%</b>
E9	Personal-/Versorgungsaufwand	23.233.474,24	25.657.209,00	26.457.999,00	800.790,00	3,1%
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.194.864,39	13.708.130,00	13.957.690,00	249.560,00	1,8%
E11	Abschreibungen	5.315.574,81	4.819.302,00	4.781.220,00	-38.082,00	-0,8%
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.461.585,20	41.403.830,00	42.861.500,00	1.457.670,00	3,5%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	33.281.389,68	36.096.275,00	38.242.400,00	2.146.125,00	5,9%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.340.735,68	76.911.256,00	77.109.200,00	197.944,00	0,3%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	57.828.808,50	58.523.500,00	59.012.500,00	489.000,00	0,8%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	18.511.927,18	18.387.756,00	18.096.700,00	-291.056,00	-1,6%
E14	sonstige laufende Aufwendungen	2.966.532,06	3.310.150,00	3.454.585,00	144.435,00	4,4%
19.	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.512.766,38</b>	<b>165.809.877,00</b>	<b>168.622.194,00</b>	<b>2.812.317,00</b>	<b>1,7%</b>
20.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.202.379,42</b>	<b>-3.210.606,00</b>	<b>4.179.030,00</b>	<b>7.389.636,00</b>	<b>-230,2%</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	307.150,27	586.140,00	6.400,00	-579.740,00	-98,9%
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.237.618,19	3.677.600,00	4.178.250,00	500.650,00	13,6%
23.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.930.467,92</b>	<b>-3.091.460,00</b>	<b>-4.171.850,00</b>	<b>-1.080.390,00</b>	<b>34,9%</b>
24.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.132.847,34</b>	<b>-6.302.066,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>6.309.246,00</b>	<b>-100,1%</b>
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28.	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.132.847,34</b>	<b>-6.302.066,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>6.309.246,00</b>	<b>-100,1%</b>

**ERTRÄGE**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

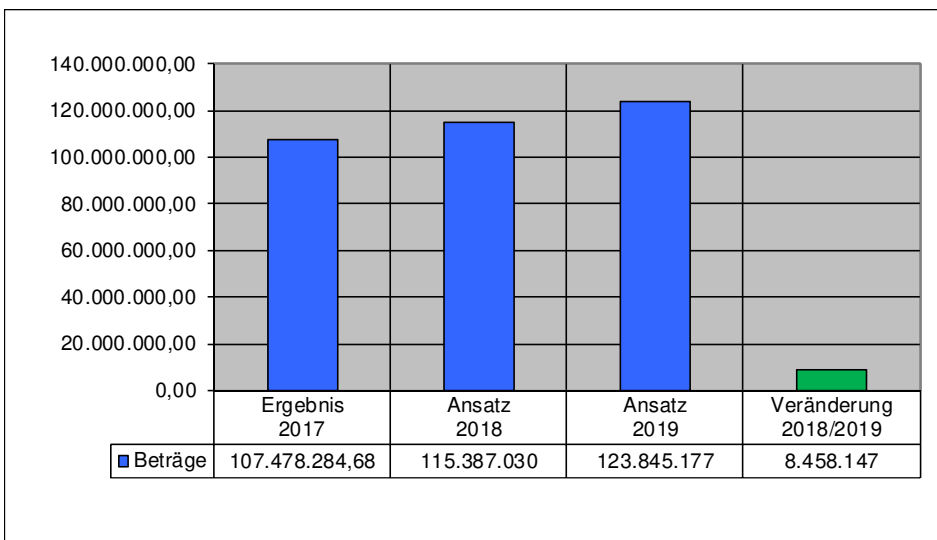


E 1  
Ergebnishaushalt

TH 3 (Produkt 6110 und 6120)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Jagdsteuer (TH 3)	55.997,83	53.000	53.000	0

Unter dieser Position ist beim Landkreis lediglich das Jagdsteueraufkommen abgebildet. Dieses ist in den letzten Jahren rückläufig, da bei neuen Abschlüssen von Jagdpachtverträgen bzw. bei Änderungsverträgen in der Regel eine Minderung des Pachtpreises und damit eine Minderung der Besteuerungsgrundlage die Folge ist.

**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**



E 2  
Ergebnishaushalt

Maßgebliche Positionen waren:

TH 3 (Produkt 6110)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.781.637	3.792.927	3.793.000	+73
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	19.539.753	20.138.352	21.801.000	+1.662.648
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	1.402.950	1.627.780	1.795.000	+167.220
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	4.229.702	4.297.961	5.548.500	+1.250.539
Inv.schlüsselzuweisung (TH 3)	723.080	748.915	704.000	-44.915
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	4.093.917	0
Sonstige Zuweisung vom Land (TH 3)	599.522	600.000	1.530.000	+930.000
Kreisumlage (TH 3)	42.839.720	47.863.817	51.745.500	+3.881.683

Erläuterungen siehe Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 3)

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	13.234.122	14.327.000	14.000.000	-327.000
Übernahme Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	3.197.686	3.500.000	3.600.000	+100.000
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	1.868.598	1.600.000	1.765.000	+165.000

Erläuterungen siehe Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 12/Produkt 3650)

Sonstige Zuweisungen	Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Schülerbeförderung und Kigafahrten (TH7)	2410	3.894.290	4.560.000	4.685.000	+125.000
Allg. Straßenzuweisung (TH2)	5420	1.033.057	1.078.000	1.082.000	+4.000
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	1.521.960	1.521.960	1.521.960	0
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.108.473	2.108.000	2.259.000	+151.000
Schuldendiensthilfe / Zinssicherungsprogramm des Landes (TH 3)	6120	0	0	211.250	+211.250
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH5) *	5520	261.000	250.000	250.000	0

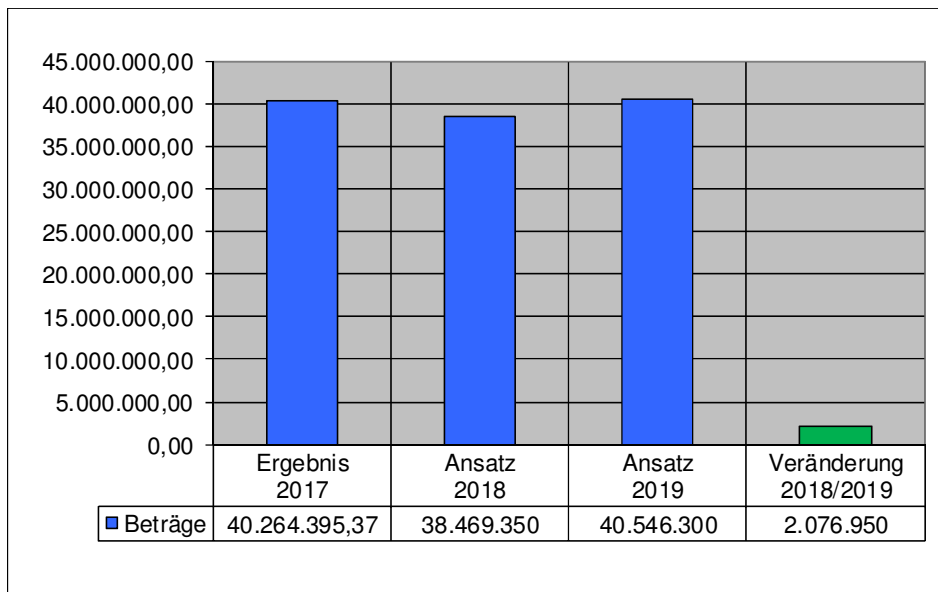
Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	1.722.396	1.753.265	1.926.550	+173.285

\*Bis 2017 wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Brandschadens in Rodenbach komplett gegen die in 2008 gebildete Rückstellung gebucht. Der Ertrag aus der Landeszuweisung (VV-AStock) wurde in der Ergebnisrechnung ausgewiesen (aber bisher nicht geplant). Ab 2018 werden die Zuweisung als auch die Aufwendungen (in Höhe der Zuweisung) im Ergebnishaushalt veranschlagt und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Der die Zuweisung übersteigende Aufwand wird gegen die Rückstellung gebucht. Dadurch wird die Ergebnisrechnung aufwandsneutral ausgewiesen, in Höhe des die Zuweisung übersteigenden Aufwandes erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung.

(siehe gleichlautende Erklärung auf der Aufwandsseite bei Pos. 13)



## Erträge der sozialen Sicherung



E 3  
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2018 um 2.076.950 € (+5,4%).

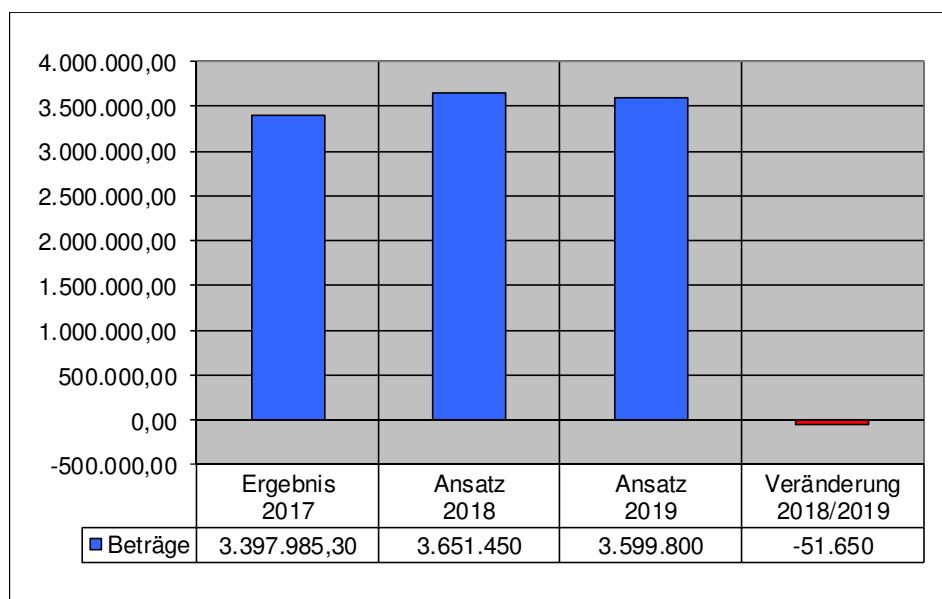
Im Teilhaushalt 11/Soziales stiegen die Erträge um 2.020.200 € auf 33.275.150 €, im Teilhaushalt 12/Jugend um 56.750 € auf 7.263.550 €.

Im Teilhaushalt 11/Soziales veränderten sich die Erträge vor allem im Produkt 3115/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Die Erträge stiegen dort allein um 1.923.500 €.

Im Teilhaushalt 12/Jugend erfuhren die Erträge der sozialen Sicherung keine nennenswerten Veränderungen.

Nähere Erläuterungen und wie sich die Entwicklung in diesen Teilhaushalten produktbezogen darstellt, kann den Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 11 und 12) entnommen werden.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



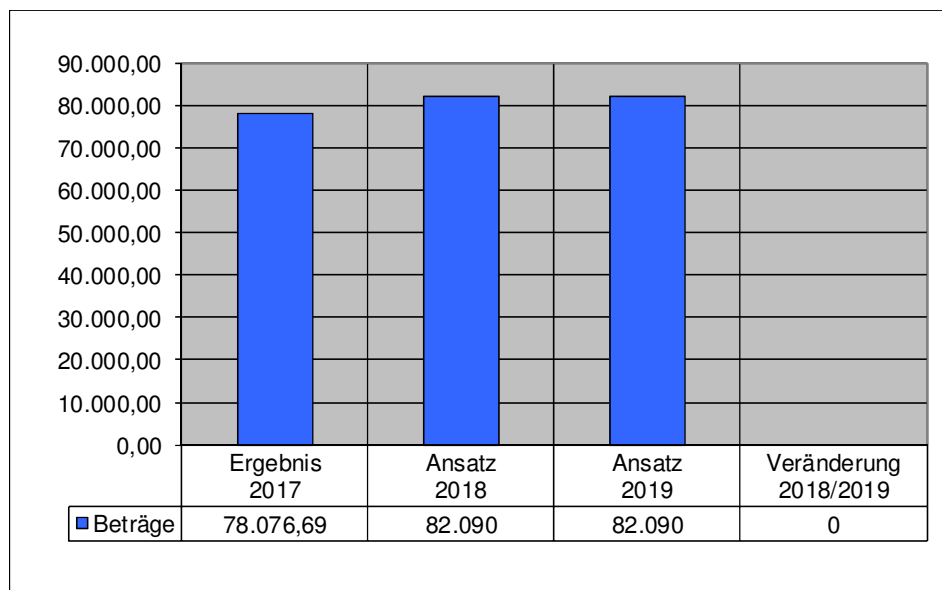
E 4  
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfuhren gegenüber der Planung 2018 einen Rückgang um 51.650 € (-1,41 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen waren:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	424.462	443.850	431.850	-12.000
Kto 431100 / Bescheiderteilung	Mehrere	256.377	248.600	264.100	+15.500
Kto 431400 / KFZ-Zulassung	1231 u.1234	1.032.031	1.119.000	1.086.000	-33.000
Kto 431500 / Führerscheine	1233	255.939	260.000	263.000	+3.000
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	253.647	285.500	285.500	0
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	156.770	163.900	164.800	+900
Kto 432300 / Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	372.065	420.000	410.000	-10.000
Kto 432310 / Zentrale Kurse Kreisvolkshochschule	TH 10	109.512	140.000	110.000	-30.000

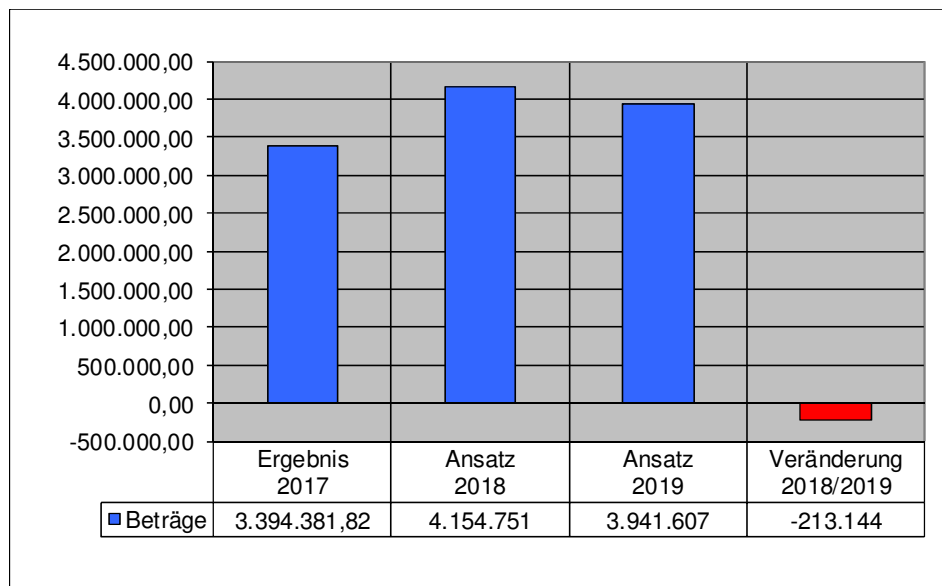
### Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5  
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2019 insgesamt 82.090 €. Es handelt sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (25.420 €), für Stromeinspeisung (22.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (13.700 €). Die Ansätze 2019 blieben gegenüber 2018 unverändert.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen



E 6  
Ergebnishaushalt

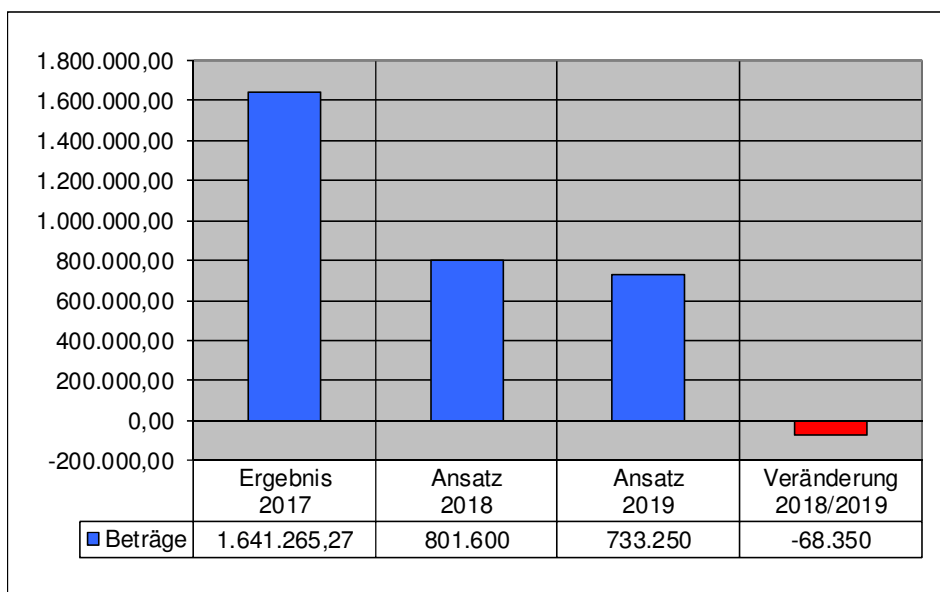
Die Kostenerstattungen sanken gegenüber der Planung 2018 um 213.144 € (-5,13 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen waren:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	902.571	966.059	946.887	-19.172
Kto 442411 / Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11)	3121 u. 3122	1.599.841	1.794.000	1.824.620	+30.620
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	345.089	332.360	307.660	-24.700
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	Mehrere	44.591	691.232	469.980	-221.252
Kto 442490 / von sonstigem öffentlichen Bereich <i>Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst</i>	1270	189.539	130.000	150.000	+20.000

Der erhöhte Ansatz 2018 bei Konto 442520/Ersatzvornahmen betraf eine in 2018 durchzuführende Ersatzvornahme bei Produkt 5610/Immissionen. Hier waren in 2018 sowohl im Ertrag als auch im Aufwand (Pos. 13) 340.000 € [Recyclinghof Ramstein] eingestellt. Der Ansatz 2019 wurde folglich wieder zurückgeführt. Diese Ansatzminderung bei den Ersatzvornahmen beziffert sich allein auf 221.252 € und ist folglich maßgeblich für die Ertragsminderung bei den Kostenerstattungen.

### Sonstige laufende Erträge



E 7  
Ergebnishaushalt

Die Abweichung gegenüber dem Jahresergebnis 2017 ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2017 vom DRK die in den Jahren 2004 - 2006 für die Sanierung der Rettungswache in Otterberg gewährten Zuwendungen in Höhe von 586.000 € zurückzufordern waren. Weiterhin konnten Erträge in Höhe von ca. 300.000 € aus der Auflösung von wertberichtigten Forderungen erzielt werden.

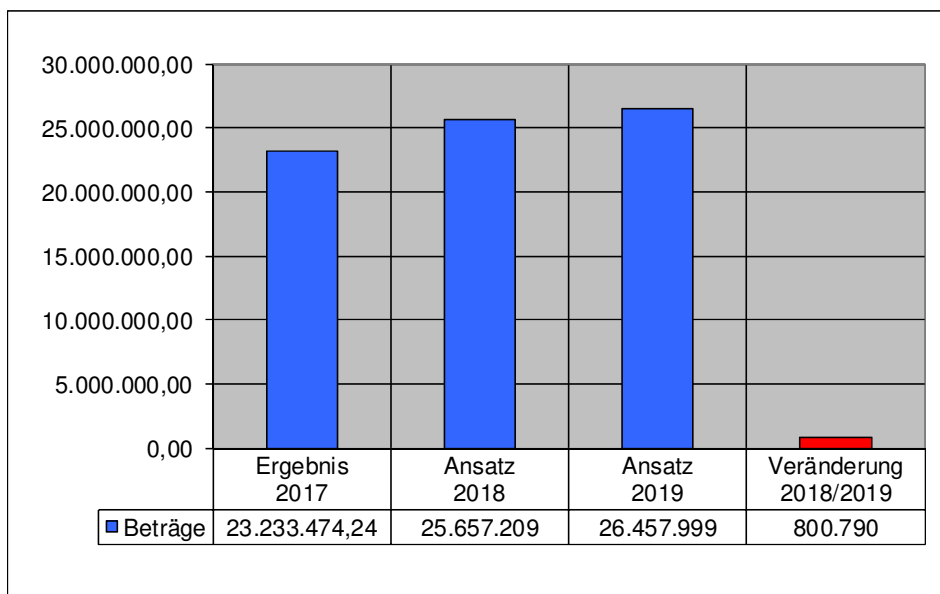
Die Minderung 2019 gegenüber 2018 betraf maßgeblich Konto 462910/Schadensersatzleistungen. Hier betrug der Ansatz 14.600 € gegenüber 86.600 € im Vorjahr.

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Kto 461900 / Sonstige Erträge	1270	586.293	0	0	0
Kto 462110 / Bußgelder, Verwargelder	5379 u.a.	34.621	89.650	79.550	-10.100
Kto 462300 / 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	204.500	201.000	201.000	0
Kto 462301/462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	110.000	0
Kto 462200 / Säumniszuschläge, Mahngebühren	1162	50.200	35.000	50.000	+15.000
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	21.546	86.600	14.600	-72.000
Kto 466110 und 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	301.510	0	0	0

**AUFWENDUNGEN**

**Personal-/Versorgungsaufwendungen**



E 9  
Ergebnishaushalt

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auf alle Leistungen der Teilhaushalte heruntergebrochen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden auch die Zuführungen zu den Personalarückstellungen auf die einzelnen Leistungen in den Teilhaushalten verteilt. Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen 2019 insgesamt 26.457.999 € gegenüber 25.657.209 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung betrug 800.790 €.

Bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen hatte sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert.

Die Planung 2019 sah Zuführungen in die Pensions-/Beihilferückstellung in Höhe von 2.113.345 € vor (Vorjahr: 1.938.381 €). Die Steigerung gegenüber der Planung 2018 betrug 174.964 €. Lässt man die Personalarückstellungen unberücksichtigt, war ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von 625.826 € gegenüber der Planung 2018 zu verzeichnen.

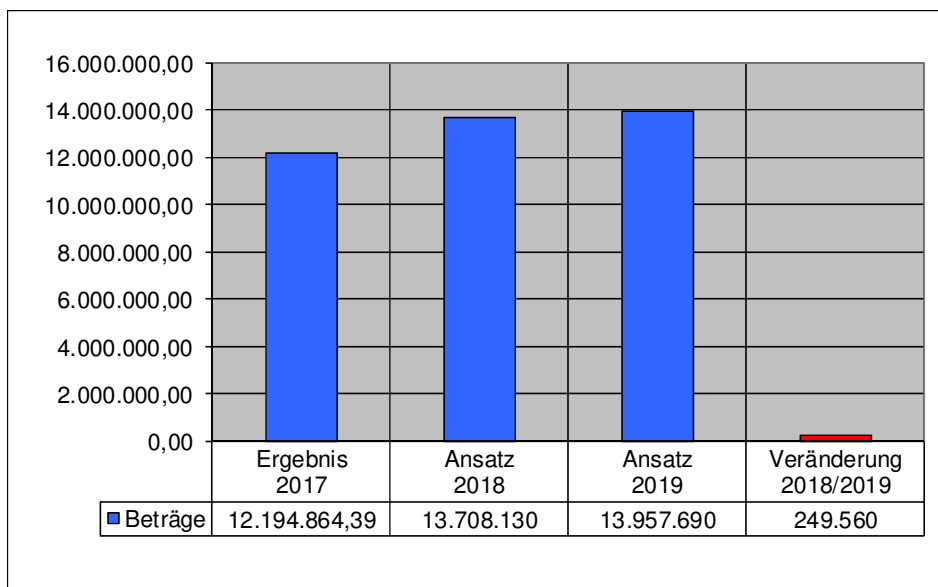
Die Personalmehraufwendungen resultierten aus der Tarifierhöhung für 2019 bei den Beschäftigten i.H.v. ca. 480.000 € (gerechnet wurden 3,09 % ab 04/2019 zuzüglich 0,84 % aus 2018).

Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 2,5 % ab 01/2019 und 2 % ab 07/2019) führte zu Mehraufwendungen von ca. 140.000 €. Weitere Mehraufwendungen von ca. 364.000 € betrafen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden.

Die Stellenplanumsetzung in den Teilhaushalten 1, 12 und 13 führte zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 344.000 €.

Demgegenüber standen Einsparungen durch Nachfolgebesetzungen von ca. 416.000 €. Weiterhin konnte der Ansatz für die Beihilfe um 350.000 € reduziert werden und die Versorgungsumlage reduzierte sich um ca. 80.000 €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



E 10  
Ergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2017 und den Ansätzen 2018 und 2019.

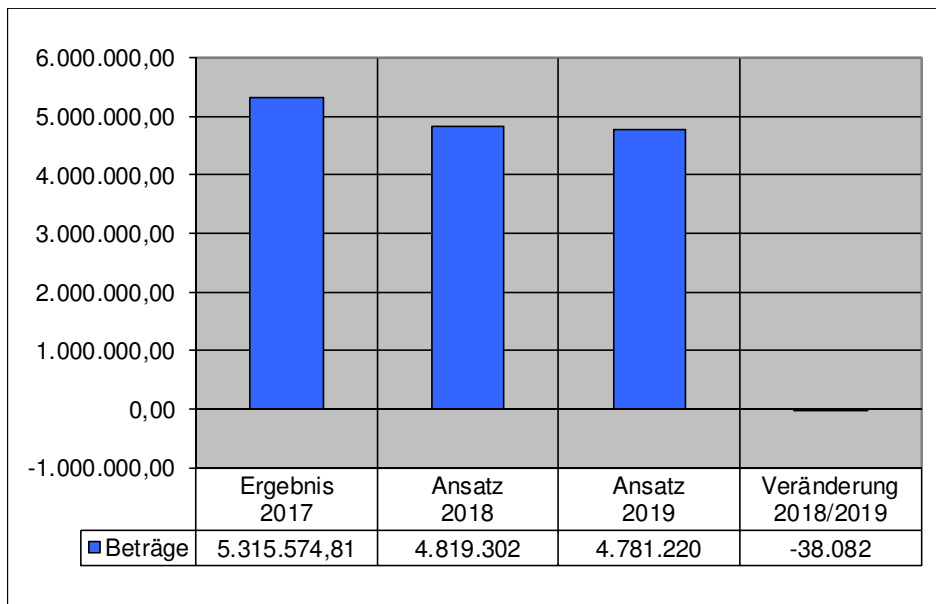
Die maßgeblichen Einzelposten waren:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	273.804	481.500	711.000	+229.000
Kto 523104 / Schutzhilfe, Geschäftsausgaben	TH 11	106.084	180.000	230.000	+50.000
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Mehrere	358.811	358.500	382.000	+23.500
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	303.482	320.000	320.000	0
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	150.462	123.450	123.450	0
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	139.416	174.500	167.000	-7.500
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	3.090.078	3.100.000	3.150.000	+50.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	1.179.649	1.250.000	1.285.000	+35.000
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	1.651.436	1.780.000	1.850.000	+70.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	158.117	167.000	173.500	+6.500
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	4.497	720.000	500.000	-220.000
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	261.000	250.000	250.000	0
Kto 525410 / Kostenerstattung an den Bund <i>945 T€ / Vorjahr 900 T€ betreffen die Erstattung Bund im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])</i>	TH 6 u. 11	922.569	950.200	970.500	+20.300
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.106.228	1.129.100	1.130.100	+1.000
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV	Mehrere	1.064.816	956.500	987.300	+30.800

\*Bisher wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Brandschadens in Rodenbach komplett gegen die in 2008 gebildete Rückstellung gebucht. Der Ertrag aus der Landeszuweisung (VV-AStock) wurde in der Ergebnisrechnung ausgewiesen (aber bisher nicht geplant). Ab 2017 werden die Zuweisung und auch die Aufwendungen (in Höhe der Zuweisung) im Ergebnishaushalt veranschlagt und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Der die Zuweisung übersteigende Aufwand wird gegen die Rückstellung gebucht. Dadurch wird die Ergebnisrechnung aufwandsneutral ausgewiesen, in Höhe des die Zuweisung übersteigenden Aufwandes erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung.

(siehe gleichlautende Erklärung auf der Ertragsseite bei Pos. 2)

## Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen



E 11  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen waren:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	869.321	819.146	693.400	-125.746
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	347.199	399.630	375.490	-24.140
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	473.389	480.455	468.380	-12.075
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.557.108	1.568.993	1.589.440	+20.447
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.108	190.102	190.110	+8
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	217.984	230.395	210.810	-19.585
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	184.416	215.366	207.120	-8.246
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	161.350	478.393	495.600	+17.207
Kto 539100 / Außerplanmäßige Abschreibungen	Mehrere	1.036.232	56.543	37.010	-19.524

Der Ansatz 2019 (4,819 Mio. €) entsprach weitgehend dem Ansatz 2018 (4,781 Mio. €). Der Mehraufwand 2017 war zum Einen dadurch begründet, dass es durch den Widerruf des Zuwendungsbescheides vom 01.07.2004 für die Rettungswache Otterberg zu einer Rückforderungssumme an das Deutsche Rote Kreuz i.H. von 746.568,47 € kam. Der damalige Gesamtzuschuss betrug 586.293 €. Dieser wurde als immaterielles Vermögen bilanziert und über 25 Jahre abgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Rückforderung betrug der Restbuchwert 322.460 €, der in 2017 vollständig außerplanmäßig abgeschrieben wurde.

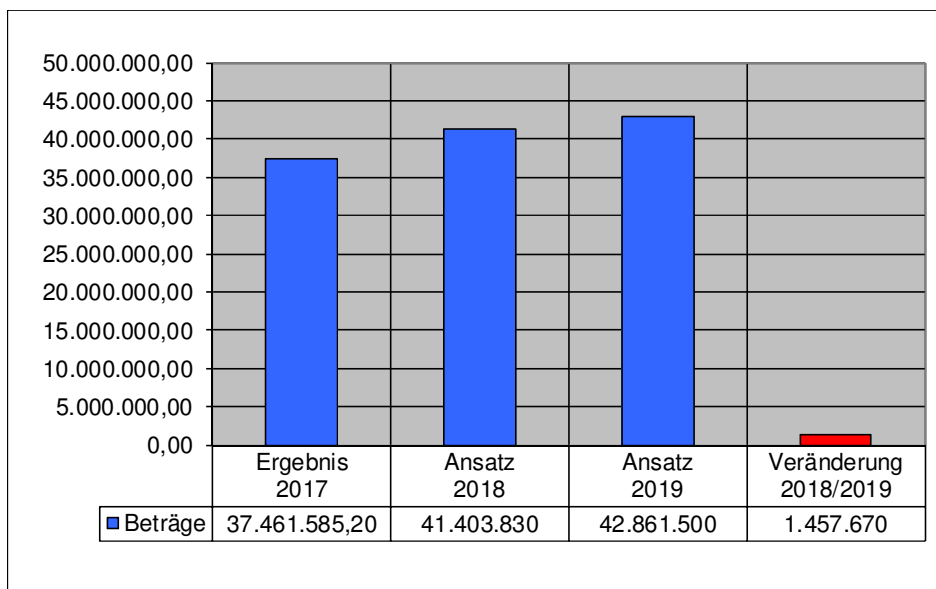


Weiterhin wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten das immaterielle Vermögen der Schulzweckverbände dem auf den Landkreis entfallenden anteiligen Sonderposten des Schulzweckverbandes zum gleichen Bilanzstichtag angepasst. In dem vorliegenden als auch in den künftigen Jahresabschlüssen des Landkreises wird es im Rahmen dieser Abstimmungsarbeiten zu außerplanmäßigen Abschreibungen oder Zuschreibungen beim immateriellen Vermögen kommen, die wiederum den Ergebnishaushalt belasten bzw. entlasten. Sobald von den Schulzweckverbänden der aktuelle Jahresabschluss vorgelegt wird, erfolgt beim Landkreis die Anpassung des Bilanzwertes.

Da die IGS Enkenbach die Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 fertig erstellt hatte, summieren sich die Investitionszuschüsse beim Landkreis und dies führte zu der hohen Belastung der Ergebnisrechnung 2017 i.H. von 414 TSD €.

Die IGS Landstuhl legte uns die Abschlüsse 2015 und 2016 vor. Dies führte zu einer Belastung 2017 von weiteren 248 TSD €.

## Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



E 12  
Ergebnishaushalt

Der Aufwandsanstieg bei den Zuwendungen fand sich insbesondere im Teilhaushalt 12/Jugend bei Produkt 3650/Tageseinrichtungen für Kinder (+2.146.125 €).

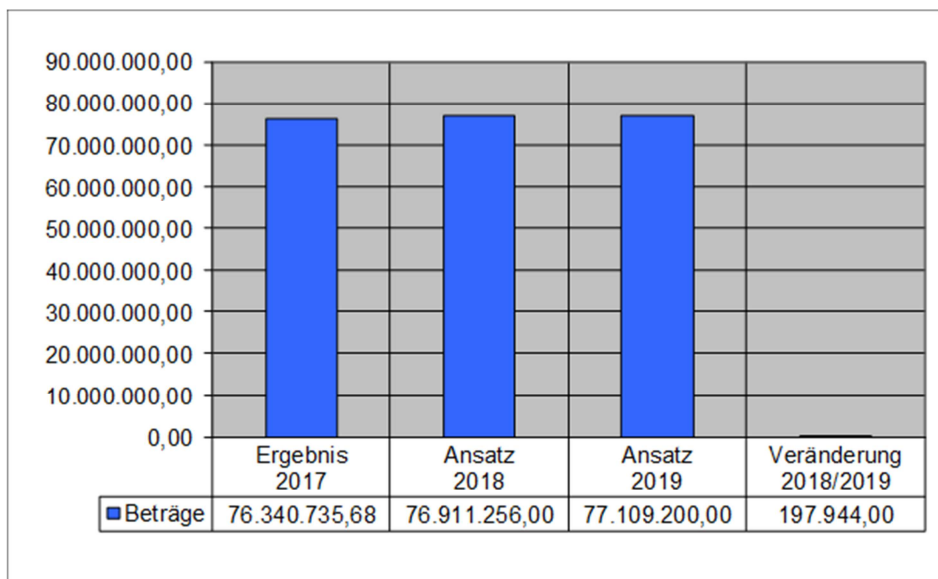
Die Umlage Fonds Deutsche Einheit wurde ab 2019 nicht mehr erhoben. Folglich kam es im Teilhaushalt 3/Allgemeine Finanzwirtschaft zu einer Verbesserung von 488.851 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Eine weitere Aufwandsminderung betraf das Konto 544320/Umlagen an Schulzweckverbände. Hier wurde abweichend von den Verbandsordnungen der von den Schulzweckverbänden eingeplante Umlagebetrag beim Landkreis nicht in Gänze als Aufwand eingeplant, sondern in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre reduziert. Dies ist damit begründet, dass es in Vorjahren stets zu teils erheblichen Rückerstattungen kam, da die Ansätze bei den Schulzweckverbänden zu hoch eingeplant waren bzw. nicht realisiert werden konnten. So betrug das Jahresergebnis 2017 1,188 Mio. € bei einem Ansatz von 2.095.588 Mio. €.

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	17.393.168	19.556.500	20.683.000	+1.126.500
Kto 541432 / Elternbeiträge KiTa komm. Träger	3650	1.970.931	2.120.000	2.180.000	-60.000
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	12.439.202	12.883.500	13.823.500	+939.500
Kto 541592 / Elternbeiträge KiTa freie Träger	3650	1.457.292	1.530.000	1.550.000	+20.000
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	586.835	602.875	600.000	-2.875
Kto 544100 / Umlage an Land Fonds Dt. Einheit	6110	488.688	488.851	0	-488.851
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.341.020	1.478.354	1.548.500	+70.146
Kto 544320 / Umlagen an Schuls Zweckverbände	TH7	1.188.743	2.102.000	1.825.000	-277.000
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	456.472	465.000	477.000	+12.000

### Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13  
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2018 nur geringfügig um 197.944 € (+0,26 %).

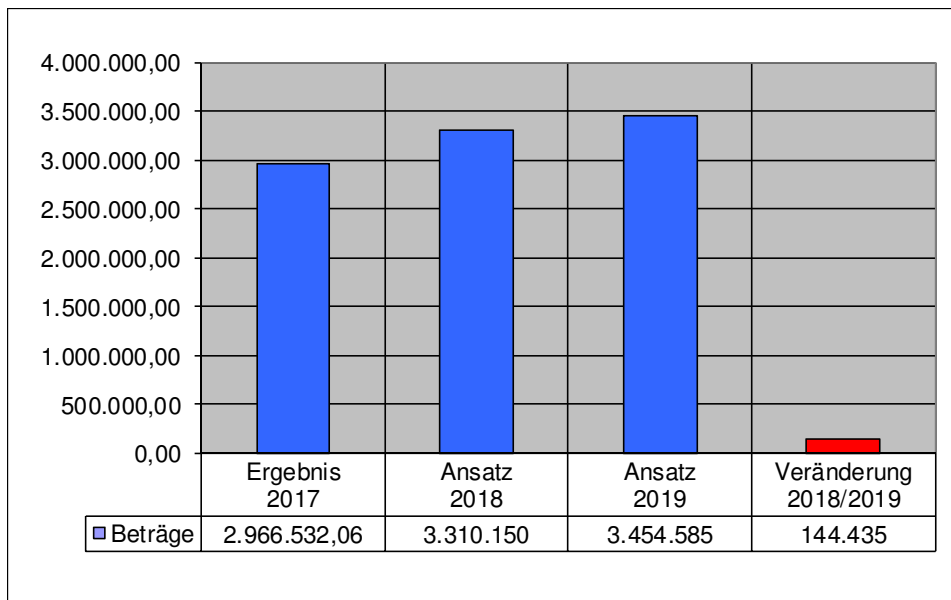
Im Teilhaushalt 11/Soziales betrug der Aufwandsanstieg 524.500 €, im Teilhaushalt 12/Jugend war hingegen ein Aufwandsrückgang um 326.556 € zu verzeichnen.

Wie auf der Ertragsseite, fand sich die maßgebliche Abweichung auch beim Aufwand im Teilhaushalt 11/Soziales bei Produkt 3115/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Hier betrug der Aufwandsanstieg ca. 1,065 Mio. €. Eine Aufwandsminderung fand sich insbesondere bei Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes von ca. -400.000 €.

Im Teilhaushalt 12/Jugend war der Aufwandsrückgang hauptsächlich bei Produkt 3635/Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen mit -175.000 € zu verzeichnen.

Nähere Erläuterungen und wie sich die Entwicklung in den Teilhaushalten 11 und 12 produktbezogen darstellt, kann den Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 11 und 12) entnommen werden.

## Sonstige laufende Aufwendungen



E 14  
Ergebnishaushalt

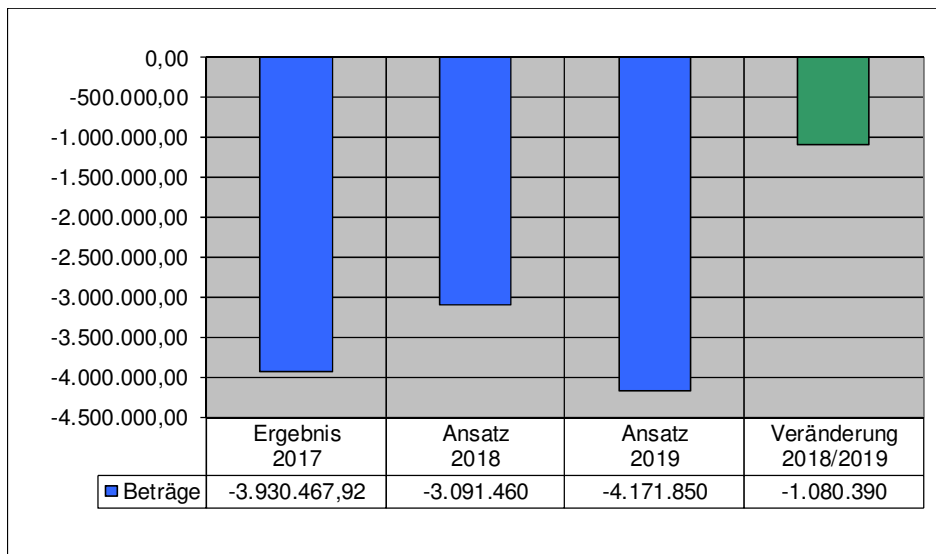
Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Sonstige laufend Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	85.272	125.500	125.500	0
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	163.790	177.100	183.950	+6.850
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	230.196	265.690	273.040	+7.350
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	327.650	364.995	385.500	+20.505
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	268.343	290.700	294.400	+3.700
Kto 563300 / Porto	Mehrere	114.579	138.100	138.600	+500
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	221.036	347.500	408.000	+60.500
Kto 564140 / Schülerunfallversicherung	2430	96.422	110.000	101.000	-9.000
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	136.034	137.000	141.200	+4.200
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	117.949	133.585	117.235	-16.350
Kto 565120 / Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	Mehrere (u.a. 5420)	78.635	0	0	0
Kto 565520 / Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	1162	133.512	0	0	0

Die Veränderungen der Ansätze 2019 gegenüber 2018 betrafen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten. Die Ansatzbildung 2019 orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2017 und dem Haushaltsvollzug 2018.

Die Aufwendungen durch Abgänge von Vermögensgegenständen bzw. Wertberichtigungen von Forderungen ergaben sich erst im laufenden Haushaltsvollzug bzw. konnten erst nach dem Jahresabschluss ermittelt und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht werden.

## FINANZERGBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19  
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verschlechterte sich gegenüber 2018 um ca. 1,080 Mio. €.

Die Verschlechterung war vor allem durch die Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes/Zinssicherungsschirm begründet.

Um das Ziel des Zinsschirms zu erreichen und den vom Land in Aussicht gestellten Zinszuschuss zu erhalten, müsste der Landkreis Kaiserslautern ca. 120 Mio. € seines Kassenkreditportfolios langfristig (2026 - 2028) binden.

Für die Prolongation bzw. Neuabschlüsse mit Zinsbindungen 8 - 10 Jahre wurde mit einem Zins von 1,25 % geplant. Geht man davon aus, dass der Landkreis das derzeit in den Zinsschirm einzubringende mögliche Kassenkreditvolumen von 105 Mio. € ausschöpft, würde dies einen Zinsaufwand von 1,31 Mio. €/Jahr bedeuten. Gleichzeitig muss gesehen werden, dass wir in den letzten Jahren ein hohes Kassenkreditvolumen im Kurzfristbereich aufgenommen haben, da wir hier auf Grund des Negativzinses sogar Erträge realisieren konnten. Die Zinserträge betragen 2017 ca. 207 T€ und wurden 2018 mit ca. 290 T€ erwartet. Diese Erträge waren in 2019 auf Grund der Umschichtung in den Langfristbereich planerisch nicht mehr abbildbar.

Eine Abschwächung der Verschlechterung erfolgte durch die Schuldendiensthilfe des Landes. Für 2019 war ein Zinszuschuss von 211.250 € eingeplant, für die Folgejahre wurde der Zinszuschuss mit 532.250 €/Jahr einkalkuliert.

Letztlich verschlechterte die längerfristige Zinsbindung der Kassenkredite das laufende Ergebnis, allerdings wurde dadurch das Zinsänderungsrisiko minimiert und eine längerfristige Planungssicherheit gewährleistet. Unter Einbeziehung des Zinszuschusses des Landes waren Zinsbindungen bis zu 10 Jahren mit einem Zinssatz von unter 1 % zu erwarten. Ein Zinsanstieg würde uns erst ab 2026 zusätzlich belasten. Sollten die Zinsen bis dahin ansteigen, könnte dies den Haushalt auf Grund des dann hohen Volumens allerdings ab diesem Zeitpunkt massiv belasten.

#### 4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES

Die maßgeblichen Abweichungen im Bereich der laufenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen wurden bereits unter Ziff. 1 erörtert.

Im Finanzhaushalt waren ferner die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit abgebildet.

Die maßgeblichen Investitionen 2019 verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

#### Maßgebliche Investitionen 2019 (im Vergleich 2018) im Überblick

11.01.2019

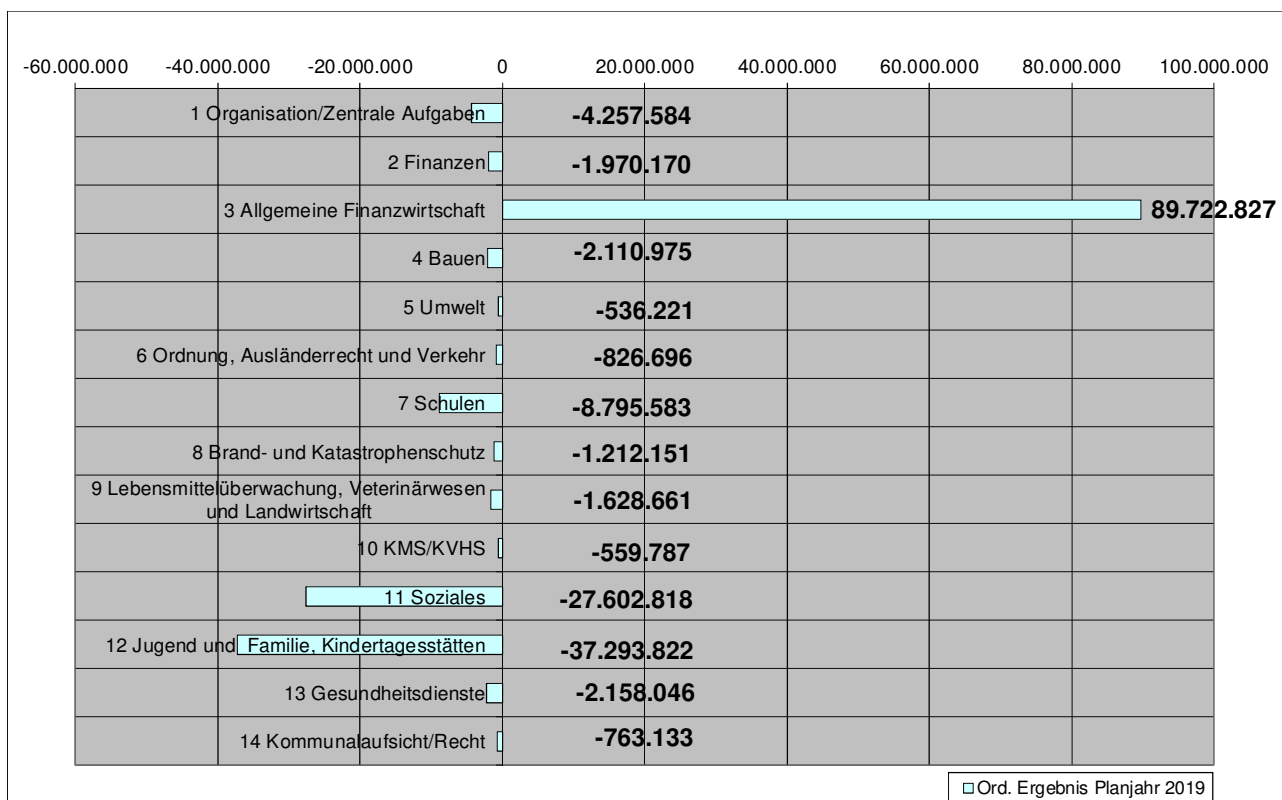
	2019		Saldo	nachrichtlich im Vergleich 2018		
	2019	2019		2018	2018	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	
TH 2 Finanzen	1.697.750	2.691.000	-993.250	1.485.750	2.369.000	-883.250
davon Straßenbau	1.697.750	2.685.000	-987.250	1.485.750	2.265.000	-779.250
TH 4 Bauen	34.106.400	38.695.500	-4.589.100	15.686.250	20.566.500	-4.880.250
TH 7 Schulen	360.000	3.096.225	-2.736.225	250.000	3.400.040	-3.150.040
TH 8 Brand- und KatSchutz	93.000	1.634.500	-1.541.500	567.600	2.177.000	-1.609.400
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	782.625	-782.625	0	915.343	-915.343
<b>SUMME</b>	<b>36.257.150</b>	<b>46.899.850</b>	<b>-10.642.700</b>	<b>17.989.600</b>	<b>29.427.883</b>	<b>-11.438.283</b>

*Im Haushalt insgesamt  
ausgewiesen:*

36.314.150      47.283.850      -10.969.700      18.295.600      29.952.083      -11.656.483

## 5. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von 7.180 € verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



### Vorbemerkung:

Die in den Teilhaushalten geplanten Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht (Haushaltsplan, Anlage rosa) entnommen werden.

### **Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Ergebnishaushalt schloss nach der Planung **2019** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-4.986.554 €** (Vorjahr: -5.371.727 €).

Den **Aufwendungen von 5.271.720 €** (Vorjahr: 5.703.724 €) standen **Erträge in Höhe von 285.166 €** (Vorjahr: 331.997 €) entgegen. Eine Abschwächung des Defizits erfolgte durch die interne Leistungsverrechnung; insbesondere durch die Entlastung bei den Kosten der Behördenleitung und der EDV-Kosten.

Der Teilhaushalt 1 **verbesserte** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2018 **um 385.173 €**.

Den **Minderträgen von 46.831 €** standen **Minderaufwendungen von 432.004 €** entgegen.

Die **Ertragsminderung** bei Teilhaushalt 1 war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Ertragspositionen bei Produkt 1118/Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben künftig an anderer Stelle geplant und verbucht werden. So werden **Kostenerstattungen (Pos. E6)** für LAG`s künftig im Teilhaushalt 4 bei Produkt 5112/Kreisentwicklung und Personalkostenerstattungen der Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH im Teilhaushalt 2 bei Produkt 1161/Finanzen abgewickelt. Diese Positionen machten bereits 34.450 € der Ertragsminderung im TH 1 aus.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erfuhren eine **Minderung um 341.458 €**. Dies war darauf zurückzuführen, dass in 2018 (im Nachtrag) die Position Beihilfe/Konto 505100 um 550.000 € erhöht werden musste. Im Haushaltsplan 2019 wurde die Position wieder um ca. 500.000 € zurückgeführt.

Ohne diese Veränderung betrug die Personalaufwandssteigerung ca. 160.000 €, insbesondere bei Konto 502210/Dienstbezüge Arbeitnehmer mit ca. 90.000 €.

Eine weitere Aufwandsminderung betraf die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **89.895 €**. Eine Minderung von 66.300 € betraf das Konto 564200/Beiträge. Wie bereits auf der Ertragsseite handelte es sich um Aufwendungen bei Produkt 1118/Kreisbeteiligungen, die ab 2019 anderen Produkten bei anderen Teilhaushalten zugeordnet wurden. Einen weiteren Aufwandsrückgang betraf das Konto 563930/Projektkosten mit -26.000 €. Auch hier werden die Aufwendungen (bisher 1118/Kreisbeteiligungen) künftig bei Produkt 5112/Kreisentwicklung geführt. Da in 2019 die Veranstaltung „Autofreies Lauter tag“ entfiel, konnten hier tatsächlich Kosten eingespart werden.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-3.899.750 €** (Vorjahr: -4.412.412 €) aus.

Darin waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 190.500 € (Vorjahr: 144.000 €), insb. für die Beschaffung von Software (87.000 €) und Hardware (85.500 €) im Bereich EDV enthalten.

### **Teilhaushalt 2 - Finanzen**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.072.104 €** (Vorjahr: -2.107.364 €) aus.

Die **Erträge** beliefen sich auf **2.683.267 €** (Vorjahr: 2.656.664 €) und die **Aufwendungen** auf **4.367.221 €** (Vorjahr: 4.362.528 €).

Der Teilhaushalt 2 **verbesserte** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2018 **um 35.260 €**.

Die Verbesserung resultierte aus **Mehrerträgen von 31.065 € (+1,16 %)**, bei **geringfügigen Mehraufwendungen von 4.696 € (+0,11 %)**.

Auf der **Ertragsseite** kam es zu einer Mehrung bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen von **+28.304 €**. Die Allgemeinen Straßenzuweisung (Produkt 5420/Kreisstraßen) stieg um **+4.000 €** auf 1.082.000 €.

Auf der **Aufwandsseite** stiegen die **Abschreibungen (Pos. E11)** um **26.972 €** auf 1.842.510 €. Dafür verringerten sich die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** um **20.600 €**.

Im Saldo blieb die Aufwandsseite weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Der **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen (Pos. E19)** **verbesserte** sich um **13.350 €** auf -388.150 €.

Der Verlustausgleich zugunsten der WFK (Ansatz 2018: 401.350 €) betrug 388.000 € und orientierte sich am Wirtschaftsplan 2019 der WFK. Der Wirtschaftsplan 2019 sah für 2019 deutlich geringere Zahlungen für die Erstellung des Gewerbe- und Industrieflächenkatasters vor. Diese Minderaufwendungen wurden allerdings zum Teil durch gestiegene Raumkosten sowie sonstige Projektkosten ausgeglichen.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag belief sich hier allein auf ca. 2,46 Mio. € (91,73 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,31 Mio. € (75,70 % des TH 1). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen waren wie im Vorjahr 1,43 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2017 betrug 1,407 Mio. €. Abweichungen bei den Straßenunterhaltungskosten sind oftmals der erforderlichen Intensität beim Winterdienst geschuldet. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes betrug letztlich allein -844.717 € (Vorjahr: -843.068 €) und blieb damit weitgehend unverändert. Die Ansatzplanung wich ferner nur geringfügig von der Jahresrechnung 2017 (ordentliches Ergebnis -837.047 €) ab. Da die Kosten im Bereich Straßenbau stark angestiegen sind, konnten mit dem unveränderten Ansatz zwangsläufig weniger Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen ausgeführt werden.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.351.082 €** (Vorjahr: -2.337.834 €) aus.

Darin enthalten waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.697.750 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.691.000 €. Hiervon entfielen die kompletten Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. 2.685.000 € auf den Kreisstraßenbau (Produkt 5420).

### **Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 3 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis von 89.722.827 €** (Vorjahr: 81.893.424 €) aus. In diesem Teilhaushalt wurden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises veranschlagt. Es waren die Erträge aus dem Finanzausgleich, die Kreisumlage und die Kreissteuern. Ferner wurden die Aufwendungen für den Schuldendienst veranschlagt. Die Berechnungen beruhten maßgeblich auf dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport bzw. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Ab 2012 werden Zuweisungen aus dem KEF-RP veranschlagt. Ab 2014 enthält der Teilhaushalt auch die „neuen“ Schlüsselzuweisungen C 1 und 2.



<b>Maßgebliche Erträge des TH 3</b>	<b>€</b>
Schlüsselzuweisung B 1	3.793.000
Schlüsselzuweisung B 2	21.801.000
Zuweisung KEF-RP	4.093.917
Investitionsschlüsselzuweisung	704.000
Schlüsselzuweisung C1	1.795.000
Schlüsselzuweisung C2	5.548.500
Kreisumlage	51.745.500
Zuweisung Land für Kommunalisierung staatlicher Beamter	1.521.960
Zuweisung Land für Eingliederung Gesundheitsamt	2.259.000
Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Kaiserslautern	0
<b>Maßgebliche Aufwendungen des TH 3</b>	<b>€</b>
Umlage Bezirksverband	1.548.500
Finanzergebnis des TH 3 (Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen)	-3.784.800

### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelüberschuss** von **89.442.827 €** (Vorjahr: 81.293.424 €) aus. Die Abweichung zum Ergebnishaushalt war bedingt durch die Verbuchung der Integrationspauschale. Diese wurde vom Land bereits in 2018 (ca. 1,53 Mio. €) überwiesen und wurde folglich komplett in der Finanzrechnung 2018 abgebildet. Ertragsmäßig erfolgte ein Ausweis in 2019. Da in 2019 die 1,25 Mio. € für das Jahr 2020 vom Land ausgezahlt wurden, differierte der Ergebnishaushalt 2019 mit dem Finanzhaushalt 2019 folglich um 280.000 €.

Im Teilhaushalt 3 waren keine Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Im Produkt 6120 waren Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.435.000 € (Vorjahr: 2.280.600 €) vorgesehen.

### **Teilhaushalt 4 - Bauen**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schloss im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.543.270 €** (Vorjahr: -2.272.287 €).

Die **Aufwendungen** betragen **3.814.810 €** (Vorjahr: 3.587.258€), die **Erträge 1.271.540 €** (Vorjahr: 1.314.971 €).

Gegenüber 2018 waren im Teilhaushalt 4 **Mindererträge von 43.431 €** und **Mehraufwendungen von 227.552 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **270.983 € verschlechterte**.

Der maßgebliche **Mehrertrag** fand sich mit ca. **174.000 €** bei den **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)**. Hier stiegen auf Grund der großen Investitionstätigkeit am Kreishaus die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude (KI 3.0 bzw. I-Stock). Im Gegenzug stiegen natürlich auch die Abschreibungen auf der Aufwandsseite an. Bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** war ein **Rückgang** bei den Ersatzvornahmen um **220.000 €** zu verzeichnen. Letzteres spiegelte sich auch auf der Aufwandsseite wider.

Die **Gebühren (Pos. E4)** waren mit 478.350 € in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant. Die bis 2018 gesondert dargestellten **aktivierten Eigenleistungen** werden ab 2019 bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** ausgewiesen.

**Aufwandsmehrungen** betrafen mit **171.454 €** die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9), mit 156.888 € die Abschreibungen (Pos. E11) und mit 119.010 € die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14).

Teilweise betrafen diese Mehraufwendungen verschiedene Positionen und Buchungsstellen, die von TH 1/Produkt 1118/Beteiligungen nach TH 4/Produkt 5112/Kreisentwicklung umgliedert wurden.

Die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** verringerten sich um 216.290 € gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch den auf der Ertragsseite bereits dargestellten Rückgang bei den Ersatzvornahmen (-220.000 €).

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzfehlbetrag von 6.215.283 €** (Vorjahr: 6.195.339 €) aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug -2.058.478 € und verschlechterte sich um 275.290 € gegenüber dem Vorjahresansatz von -1.866.140 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit waren Einzahlungen in Höhe von 34.106.400 € und Auszahlungen von 38.695.500 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -4.589.100 €, im Vorjahr -4.880.250 €.

Die hohe Investitionstätigkeit war den beiden „Großbaumaßnahmen“ Kreishaussanierung und Breitband geschuldet. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr war dadurch begründet, dass die Ansätze für den Breitbandausbau (bei Produkt 5112/Kreisentwicklung) auf Grund des FTTB-Upgrades massiv erhöht werden mussten. Der Auszahlungsansatz wurde von 7,5 Mio. € aus 2018 auf 28,152 Mio. € erhöht, die Einzahlungen von 7,25 Mio. € auf 27,214 Mio. €.

Bei Produkt 1141/Zentrales Gebäudemanagement waren 6,893 Mio. € an Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und 10,542 Mio. € an Auszahlungen eingeplant. Es handelte sich hier maßgeblich um die Abwicklung der energetischen Kreishaussanierung.

#### **Teilhaushalt 5 - Umwelt**

##### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -463.174 €** (Vorjahr: -127.312 €).

Die **Aufwendungen** betrugen **1.636.098 €** (Vorjahr: 1.577.573 €), die **Erträge 1.172.924 €** (Vorjahr: 1.450.261 €).

Gegenüber 2018 waren im Teilhaushalt 5 **Mindererträge von 277.337 €** und **Mehraufwendungen von 58.525 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **335.862 € verschlechterte**.

Der **Minderertrag** rührte daher, dass bei **Produkt 5379/Abfallwirtschaft** bei den Zins- und Finanzerträgen (Pos. E17) in 2018 ein Ertrag von 295.940 € für den prognostizierten Jahresgewinn 2017 der Abfallentsorgungseinrichtung eingestellt war. In 2019 und 2020 war kein Ertrag vorgesehen, da der Controllingbericht 2018 der Abfallentsorgungseinrichtung und der Wirtschaftsplan 2019 für die Abschlüsse 2018 und 2019 keinen Gewinn prognostizieren.

Die **Mehraufwendungen** fanden sich komplett bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erhöhten sich um 7.471 €, die sonstigen Personalaufwendungen um 49.105 €, davon ca. 17.500 € für Beihilfeaufwendungen.

Die Kostenabwicklung des Brandschadens Rodenbach erfolgt weiterhin erfolgsneutral (da Rückstellung gebildet), belastete allerdings den Finanzhaushalt mit zusätzlichen 250.000 €. Demzufolge waren im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 646.800 € eingeplant, währenddessen der Ergebnishaushalt in dieser Position lediglich Aufwendungen von 396.800 € vorsah.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 706.547 €** (Vorjahr: 649.792 €) aus. Die Verschlechterung beim Finanzhaushalt betrug „nur“ 56.755 € gegenüber 335.862 € beim Ergebnishaushalt. Dies war darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt 2018 ein Ertrag von ca. 296 T€ ausgewiesen war, dessen Wegfall nunmehr den Haushalt 2019 verschlechterte. Da dieses Jahresergebnis der Abfallentsorgungseinrichtung für den Landkreis nur ergebniswirksam aber nicht zahlungswirksam wurde (da bei der Abfallentsorgungseinrichtung kein ausgabewirksamer Verlust aus Vorjahren mehr vorliegt, der durch Rückzahlung des Überschusses auszugleichen wäre), war der Finanzhaushalt nicht tangiert.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 133.000 € (Vorjahr: 342.000 €), die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57.000 € (Vorjahr: 306.000 €). Es handelt sich hierbei um Ermächtigungen für investive Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, sprich Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung.

### **Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 6 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -533.974 €** (Vorjahr: -356.658 €).

Die **Ergebnisverschlechterung** gegenüber dem Vorjahr betrug **177.316 €**, bei **Mindererträgen von 29.500 €** und **Mehraufwendungen von 147.816 €**.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** war eine Verminderung bei den Gebühren in Höhe von **15.200 €** zu verzeichnen. Das Gebührenaufkommen ging von 1,617 Mio. € auf 1,602 Mio. € zurück (das Jahresergebnis 2017 betrug 1,533 Mio. €). Eine Gebührenreduzierung erfolgte bei Produkt 1231/Verkehrsrückstellungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen -32.500 €. Im Bereich Produkt 1233/Fahrerlaubnisse und 1234/Zulassung blieben die Gebühren konstant bzw. stiegen leicht an. Letztlich wurden die Gebührensätze an die Jahresrechnung 2017 und den bisherigen Haushaltsvollzug 2018 angepasst. Eine **weitere Minderung** in Höhe von **10.000 €** fand sich bei den **Zuwendungen, allgemeine Umlage (Pos. E2)** und zwar bei der Landeszuwendung für die Landesinitiative Rückkehrhilfe. Entsprechend sanken allerdings auch die damit verbundenen Aufwendungen bei **Pos. E10/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**.

Die maßgebliche Aufwandssteigerung fand sich mit 131.584 € allerdings bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Davon betrafen insbesondere 41.601 € die Beamtengehälter, 25.855 € die gestiegenen Zuführungen zu den Personalrückstellungen, 25.476 € die Beihilfeaufwendungen und 23.195 € die Versorgungsaufwendungen – Beamte.

Eine weitere Aufwandssteigerung fand sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **27.000 €**.

Für ein Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes war bei Produkt 1231/Verkehrslenkung ein Ansatz von 20.000 € für 2019 vorgesehen. Ferner wurde bei Produkt 1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern in 2019 ein Ansatz von 12.000 € für einen Sicherheitsdienst in der Ausländerbehörde eingeplant.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 606.413 €** (Vorjahr: 412.873 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 5.000 €.

#### **Teilhaushalt 7 - Schulen**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 7 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -8.691.055 €** (Vorjahr: -8.689.213 €) ab.

Gegenüber 2017 sah die Planung 2018 **Mehrerträge von 71.680 € (+1,20 %)** und **Mehraufwendungen von 73.522 € (+0,5 %)** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr nur marginal veränderte. **Die Verschlechterung betrug 1.842 €**.

Im Teilhaushalt 7 ist für jede Schule ein Produkt gebildet. Neben den Erträgen und Aufwendungen für den Betrieb der Schulen sind in den jeweiligen Produkten auch die Erträge und Aufwendungen für das Gebäudemanagement enthalten. Somit können die Kosten einer Schule umfassend im Produkt abgebildet werden.

Auf der **Ertragsseite** betrafen die Mehrerträge fast ausschließlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** mit einer **Ertragssteigerung von 157.280 €**. Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** war die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 L FAG in Höhe von 4.685.000 € eingeplant. Dies bedeutete einen **Anstieg** gegenüber der Planung 2018 um **125.000 €**. Die Planung 2019 richtete sich nach dem Haushaltsrundsreiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2019 des Stala RLP.

Eine **Ertragsminderung** fand sich mit -85.000 € bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)**. Hier war in 2018 ein Ansatz für Schadensersatzleistungen (Fenstertausch) von 74.500 € eingeplant, der in 2019 wieder auf 4.500 € zurückgeführt wurde. Weiterhin verminderten sich die aktivierten Personalkosten von 130.000 € auf 115.000 €.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** betrug die **Steigerung 340.800 €** auf nunmehr 8.856.350 €.

Insbesondere das Konto 523101/Bauunterhaltung Allgemein erfuhr eine Steigerung um **204.500 €**. Der Mehraufwand betraf komplett das Produkt 2172/Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach. Hier wurden für Ertüchtigung Brandschutz, Fenster/Fassade etc.

insgesamt 300.000 € für den allgemeinen Bauunterhalt eingeplant, der Vorjahresansatz betrug 45.000 €.

Ein weiterer Anstieg betraf das Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen mit 159.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Schülerbeförderung stiegen hier folglich auf nunmehr 6.489.000 €.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** verringerten sich um 257.500 € auf 2.963.100 € (Vorjahr: 3.220.600 €).

Diese Position beinhaltete insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände wurde mit 1.825.000 € geplant, bei einem Vorjahreswert von 2.102.000 € bedeutete dies eine Minderung um 277.000 €.

Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden nicht mehr komplett im Kreishaushalt übernommen, sondern mit einem Abschlag versehen. Dies ist damit begründet, dass seit vielen Jahren der tatsächliche Finanzbedarf der Schulzweckverbände weit hinter der Planung zurückblieb. Dies zeigte auch das Jahresergebnis 2017. Demnach wurden lediglich Umlagemittel in Höhe von ca. 1,19 Mio. € abgerufen und dies bei einem Ansatz von 2,1 Mio. €.

An Allg. Umlagen an Schulzweckverbände waren insgesamt 1.825.000 € eingeplant.

In der Position 16 waren u.a. enthalten:

Umlage an IGS Otterberg .....	500.000 € (Vorjahr: 585.100 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn .....	525.000 € (Vorjahr: 579.000 €)
Umlage an IGS Landstuhl.....	800.000 € (Vorjahr: 937.500 €)
Umlage an Zweckverband ZRN.....	477.000 € (Vorjahr: 465.000 €)
Umlage an Förderschule Reha Westpfalz .....	590.000 € (Vorjahr: 580.000 €)

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen ca. 1,44 Mio. € und veränderten sich gegenüber 2018 (1,46 Mio. €) nur geringfügig.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-10.823.458 €** (Vorjahr: -11.169.817 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.096.225 € (Vorjahr: 3.400.040 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von 2.264.225 € (davon insb. für IGS Am Nanstein Landstuhl 1,73 Mio. € und IGS Enkenbach-Alsenborn 238.500 €) und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 832.000 € (insb. 500.000 € für Gymnasium Landstuhl [Maßnahmen 71705 und 71802]). Bei den Auszahlungsansätzen für das Gymnasium Landstuhl handelte es sich um Planungskosten. Für die Sanierung des Schulgebäudes mit Brandschutz und Schließanlage waren in der Finanzplanung bis 2022 insgesamt 7 Mio. € an Auszahlungen und 4.860.000 € an Einzahlungen eingeplant.

**Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.187.464 €** (Vorjahr: -1.157.643 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 240.360 € (Vorjahr: 245.611 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.427.824 € (Vorjahr: 1.403.254 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr betragen die **Mindererträge 5.251 € (-2,14 %)** und die **Mehraufwendungen 24.570 € (+1,75 %)**. Im Saldo **verschlechterte** sich der Teilhaushalt 8 um **29.821 €**.

Eine **Ertragsminderung** von **24.751 €** betraf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrwesen, KatS und Rettungsdienst bei den **Zuwendungen (Pos. E2)**.

Diese Minderung konnte teilweise durch eine Ertragssteigerung bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** kompensiert werden. Es handelte sich um eine **Steigerung** der Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst von **+20.000 €**.

Die **Aufwandsmehrerhöhung** fand sich mit **44.347 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die Arbeitnehmervergütungen stiegen um 19.165 € auf 242.210 €, die Beamtenbezüge um 5.203 €. Weitere Steigerungen betrafen die Beihilfeaufwendungen und die Zuführungen zu Personalrückstellungen.

**Aufwandsminderungen** betrafen mit **10.777 €** die **Abschreibungen (Pos. E10)** und mit **10.500 €** die **Zuwendungen (Pos. E12)**. Bei **Pos. E12** war in 2018 ein Kreiszuschuss für DRK Enkenbach-Alsenborn in Höhe von 10.500 € eingeplant, der Ansatz wurde 2019 wieder auf 0 zurückgeführt.

**Anmerkung:** Die teils erheblichen Abweichungen zu der Jahresrechnung 2017 betrafen maßgeblich die in 2017 abgewickelte Rückerstattung und Abwicklung der zu viel gezahlten Zuwendung an das DRK für die Rettungswache Otterbach.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.410.441 €** (Vorjahr: -2.466.258 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.634.500 € (Vorjahr: 2.117.000 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 93.000 € (Vorjahr: 567.600 €).

**Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.517.557 €** (Vorjahr: -1.403.956 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 430.410 € (Vorjahr: 433.260 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.947.967 € (Vorjahr: 1.837.216 €) entgegen.

Die **Erträge sanken um 2.850 € (-0,66 %)**, die **Aufwendungen stiegen um 110.751 € (+6,18 %)**, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **113.601 € verschlechterte**.

Die **Ertragsseite** blieb weitgehend unverändert und die Ansatzplanung entsprach auch dem Jahresergebnis 2017.

Auf der **Aufwandsseite** betrug die Steigerung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) 125.884 €**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erfuhren eine Steigerung um 35.290 €. Lässt man diesen Anstieg unberücksichtigt, betrug die Mehrung der Personal-/Versorgungsaufwendungen 90.594 €.

Ansonsten kam es bei den sonstigen Aufwandspositionen des Teilhaushaltes 9 zu **Aufwandsminderungen von insgesamt 15.133 €**. Davon betrafen 7.000 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10), 4.133 € die Abschreibungen (Pos. E11) und 4.000 € die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14).

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.372.143 €** (Vorjahr: -1.306.535 €) aus.

Darin waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.000 € enthalten.

### Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -536.244 €** (Vorjahr: -531.983 €).

Dieses Ergebnis **teilte sich wie folgt** auf die Produkte 2630/KMS und 2710/KVHS auf:

**KMS**..... -408.007 € (Vorjahr: -393.936 €)

**KVHS**..... -100.317 € (Vorjahr: -118.974 €)

Hinzu kam das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -27.920 € (Vorjahr: -19.073 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 988.090 € (Vorjahr: 1.022.640 €) standen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.524.334 € (Vorjahr: 1.554.623 €) entgegen.

Im TH 10 standen **Mindererträgen von 34.550 € Minderaufwendungen von 30.289 €** gegenüber, so dass sich das **Ergebnis im Saldo um 4.261 € verschlechterte**.

Die Hauptpositionen bildeten auf der Ertragsseite die **Leistungsentgelte (Pos. E4)**

KMS ..... 413.000 € (Vorjahr: 423.000 €)

KVHS..... 281.450 € (Vorjahr: 306.000 €)

Die **Leistungsentgelte** betragen insgesamt 694.450 € und erfuhren eine **Minderung** gegenüber 2018 um **34.550 €**, und dies obwohl eine 7%ige Gebührenerhöhung ab Mitte des Jahres 2019 eingepreist war. Die Anpassung orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2017 und dem Haushaltsvollzug 2018. Bei Produkt 2630/Kreismusikschule wurden die Leistungsentgelte um 10.000 € zurückgeführt, bei Produkt 2710/Kreisvolkshochschule um 24.550 €.

Die Hauptpositionen auf der **Aufwandsseite** stellten die **Personalaufwendungen (Pos. E9)** dar, davon:

KMS.....	1.003.587 € (Vorjahr: 999.914 €),	Anstieg:.....	3.673 €
KVHS.....	378.557 € (Vorjahr: 421.495 €),	Rückgang:.....	42.938 €

**Insgesamt vermindern sich die Personalaufwendungen um 30.418 €.**

Die Sachaufwendungen gestalteten sich auf den einzelnen Konten ebenfalls ähnlich des Vorjahres und betragen insgesamt 114.270 € (Vorjahr: 114.141 €).

## FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -557.442 €** (Vorjahr: -551.204 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren mit 5.500 € enthalten.

## **Teilhaushalt 11 - Soziales**

### ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-27.459.803 €** (Vorjahr: -28.830.590 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 35.379.850 € (Vorjahr: 33.327.716 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 62.840.753 € (Vorjahr: 62.158.406 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Erträge um 2.052.134 € (+5,8 %), gleichzeitig stiegen die Aufwendungen um 682.347 € (+1,10 %). Der Teilhaushalt **verbesserte** sich im ordentlichen Ergebnis um **1.370.787 €** gegenüber 2018 (Nachtragshaushalt).

Die Abweichungen in den maßgeblichen **Positionen 3 (Erträge der sozialen Sicherung)** und **17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)** des Teilergebnishaushalts 11 stellten sich (produktbezogen) wie folgt dar:



Planung 2019: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

**Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 13)**

Stand: 25.06.2019

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2019
	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2018-2019	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2018-2019		
<b>Summe</b>	32.687.748	31.254.950	33.275.150	<b>2.020.200</b>	56.530.510	56.731.500	57.256.000	<b>524.500</b>	<b>1.495.700</b>	<b>-23.980.850</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3111 HLU	278.446	283.000	343.000	<b>60.000</b>	739.211	725.500	784.000	<b>58.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-441.000</b>
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	4.482.581	4.452.000	4.634.000	<b>182.000</b>	4.495.639	4.423.000	4.634.000	<b>211.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
<b>Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	<b>13.718.556</b>	<b>13.254.100</b>	<b>15.177.600</b>	<b>1.923.500</b>	<b>26.777.321</b>	<b>27.310.250</b>	<b>28.375.250</b>	<b>1.065.000</b>	<b>858.500</b>	<b>-13.197.650</b>
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	1.761.023	2.124.050	1.776.000	<b>-348.050</b>	3.900.310	3.895.100	3.730.100	<b>-165.000</b>	<b>-183.050</b>	<b>-1.954.100</b>
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	152.012	99.000	164.500	<b>65.500</b>	764.131	1.039.550	984.550	<b>-55.000</b>	<b>120.500</b>	<b>-820.050</b>
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	<b>0</b>	122.088	174.000	204.000	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-203.000</b>
<b>Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	<b>7.978.453</b>	<b>8.615.050</b>	<b>8.770.050</b>	<b>155.000</b>	<b>12.798.048</b>	<b>12.750.000</b>	<b>12.350.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>555.000</b>	<b>-3.579.950</b>
<b>Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>3.812.473</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>6.008.676</b>	<b>5.462.500</b>	<b>5.232.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-3.322.500</b>
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	<b>0</b>	153.936	153.600	163.600	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-163.600</b>
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	<b>0</b>	66.691	75.000	95.000	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-95.000</b>
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	400.966	406.750	389.000	<b>-17.750</b>	608.116	610.000	590.000	<b>-20.000</b>	<b>2.250</b>	<b>-201.000</b>
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	<b>0</b>	0	3.000	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	103.237	110.000	110.000	<b>0</b>	96.343	110.000	110.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>				<b>2.020.200</b>				<b>524.500</b>	<b>1.495.700</b>	<b>-23.980.850</b>

	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2018-19
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-23.842.762</b>	<b>-25.476.550</b>	<b>-23.980.850</b>	<b>1.495.700</b>
<b>Ord. Ergebnis des THH insgesamt</b>	<b>-26.876.759</b>	<b>-28.830.590</b>	<b>-27.459.803</b>	<b>1.370.787</b>
			Differenz	<b>-124.913</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergaben sich bereits Mehrerträge von 2.020.200 € und Mehraufwendungen von 524.500 €.

Die maßgeblichen Abweichungen bei den Erträgen/Aufwendungen der sozialen Sicherung fanden sich bei folgenden Produkten:

**Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Die **Aufwendungen** für die Eingliederungshilfe haben sich gegenüber dem Vorjahr um **1.065.000 € erhöht**.

In der Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen wurde die Leistungsvereinbarung geändert. Zuvor gab es einen Pauschalbetrag in Höhe von ca. 87 €. Zukünftig wird nur noch nach Fachleistungsstunden (47,30 €/Std. zuvor 33,00 €/Std), Gruppenleistungsstunden (9,50 €/Std zuvor 6,00 €/Std) abgerechnet und zusätzlich werden noch die Fahrtkosten (untergliedert in Segmente; Vergütung liegt zwischen 6,00 € und 90,70 €) in Rechnung gestellt. Die Fallzahlen waren steigend. Die Gesamterhöhung betrug ca. 340.000 €.

In den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben, den heilpädagogischen Leistungen, den Leistungen in Tagesförder- und Tagesstätten sowie den stationären Hilfen sind die Kosten um ca. 725.000 € gestiegen.

Grund hierfür waren Fallsteigerungen, Erhöhung der Einzelfallhilfen (z.Zt. 36 Personen), Steigerung der Einzelintegration und Erhöhung der Vergütungssätze. Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen wurde für die Tagesförderstätte Landstuhl der Vergütungssatz rückwirkend ab 1. Januar 2018 von € 90,40 auf € 121,09 erhöht.

Laut Statistischem Bundesamt erhöhten sich die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe Ø um 3 % und die jährlichen Kosten stiegen um rund 6,6 %.

Die **Mehrerträge** von **1.923.500 €** ergaben sich überwiegend aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII durch die erhöhten Aufwendungen.

#### **Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege**

Die **Aufwendungen** für die Hilfe zur Pflege hatten sich gegenüber dem Vorjahr um **165.000 € reduziert**.

Zum 01.01.2017 trat das Pflegestärkungsgesetz III in Kraft. Die bisherigen 3 Pflegestufen wurden durch 5 Pflegegrade ersetzt.

Im Bereich Hilfe zur Pflege (vollstationär) hatten sich durch die Einführung des PSG III die Kosten reduziert und es war ein Fallrückgang zu verzeichnen.

Durch die Anrechnung eines höheren Pflegegeldes der Pflegeversicherung reduzierten sich z. T. die Kosten der Hilfe zur Pflege.

Die **Mindererträge** in Höhe von **348.050 €** waren überwiegend in der summarischen Abrechnung mit dem Land zu verzeichnen. Der Ansatz wurde zu hoch geplant und durch die Minderaufwendungen reduzierten sich die Erträge in der Hilfe zur Pflege.

#### **Produkt 3122 / Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)**

Der KdU-Aufwand für das Jahr 2019 wurde anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse von Januar bis September 2018 hochgerechnet.

Seit Mai 2018 sind sinkende Kosten zu verzeichnen. Der Durchschnitt des ermittelten Jahresendwertes lag bei 12.350.000 € inkl. der Kostenbeteiligung nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe). Dies bedeutete einen zu erwartenden **Kostenrückgang** von **400.000 €**.

Inwieweit sich der Trend im Jahr 2019 fortsetzt bzw. noch abschwächt, ist derzeit noch nicht absehbar. Dies ist abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und den Zu-/Abgängen bei der Personengruppe Flucht/Asyl. Ein Rückgang des wirtschaftlichen Aufschwungs wird bereits prognostiziert. Die Auswirkungen des Familiennachzugs der Flüchtlinge kann noch nicht reell eingeschätzt werden.

Durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 Nr. 3 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 6 SGB II wurden die Prozentsätze ab dem Jahr 2019 von 7,9 % auf 10,2 % angehoben.

Die **Erträge** der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts **erhöhten** sich daher gegenüber dem Vorjahr um **155.000 €**.

#### **Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber**

Die **Asylbewerberleistungen** hatten sich gegenüber dem Vorjahr um **230.000 € reduziert**.

Die Vorabmeldungen der Verbandsgemeinden für 2018 ergaben eine durchschnittliche Kopfpauschale in Höhe von ca. € 940 (2017: € 1.100) für die Kosten der Unterkunft und der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Zudem war eine Kostensenkung in der Krankenhilfe (stationär) zu verzeichnen.

Im Jahr 2019 war mit ca. 390 Asylbewerbern zu rechnen.

Im Nachtrag 2018 verschlechterte sich dieses Produkt gegenüber der Ursprungsplanung allein um 3,45 Mio. €. Die Erträge mussten um 2 Mio. € reduziert werden.

Die Erstattung der bei den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden erfolgt nach dem Landesaufnahmegesetz. Danach leistet das Land eine **monatliche Pauschale in Höhe von 848 €** bis zum Zeitpunkt der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und zusätzlich eine **Jahrespauschale** (landesweit 35 Mio. €) für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF über das Asylbegehren sowie für weitere aufgenommene Personengruppen, z.B. Geduldete oder unerlaubt Eingereiste. Die Jahrespauschale 2018 betrug für den Landkreis Kaiserslautern 891.974,98 € (906.486 € in 2017 und 910.000 € in 2016).

Da mittlerweile viele der ankommenden Flüchtlinge bereits oder kurz nach ihrer Ankunft ihre Erstentscheidung durch das BAMF haben (im Herbst 2018 zum Zeitpunkt der Nachtragserstellung 2018 waren dies 364 von 390 Personen), können sie nicht mehr mit dem Land zu 848 €/Monat abgerechnet werden. Die entstehenden Aufwendungen mussten über die Jahrespauschale abgedeckt werden.

Das ordentliche Ergebnis des Produktes 3130 entwickelte sich seit 2015 wie folgt:

2015: -1.408.288,42 € / 2016: +615.047,22 € / 2017: -2.408.635,56 € / 2018: -3.554.406 €. Die Erträge sind hierbei von 5.124.432,97 € in 2015 / 10.147.603,96 € in 2016 / 3.812.473,32 € in 2017 auf 1.910.000 € in 2018 rückläufig.

Es zeigt sich, dass die **Jahrespauschale bei Weitem nicht mehr auskömmlich** ist, die tatsächlichen Kosten der stark ansteigenden Zahl von Personen, die über diese Pauschale zu finanzieren sind, zu decken. Die Landkreise und kreisfreien Städte bleiben folglich auf den ungedeckten Kosten „sitzen“. Diese Situation trug beim Landkreis Kaiserslautern in erheblichem Maße zu dem Erfordernis einer Nachtragshaushaltssatzung im Vorjahr bei. Gegenwärtig erfolgt eine Evaluation der 35 Mio. €-Jahrespauschale durch die Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände. Auf Grund der bisherigen Äußerungen und politischen Signale der Landesregierung erhofften wir uns für 2019 noch eine verbesserte Finanzausstattung durch das Land.

Anmerkung: Die vom Land vollumfänglich weitergeleiteten Bundesmittel nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz/Leistungen in besonderen Fällen, sprich die sogenannte **Integrationspauschale**, ist mit 1,5 Mio. € Kreisanteil für 2019 und 1,25 Mio. € für 2020 (2015 - 2018 Kreisanteil je ca. 600 T€) im Teilhaushalt 3 veranschlagt und folglich bei der Kostenunterdeckung im Produkt 3130 nicht berücksichtigt.

Außerhalb der Positionen "soziale Sicherung" war ein **Mehrertrag** in Höhe von **31.330 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Der Ansatz für die Kostenerstattung des Bundes für das kommunale Personal Jobcenter hatte sich um 30.620 € auf jetzt 1.824.620 € erhöht, siehe Produkt 3121/Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Eine **Aufwandssteigerung** außerhalb der Sozialen Sicherung fand sich mit **52.812 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** und mit **94.250 €** hauptsächlich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Hier wurde insbesondere der Ansatz für Projektkosten (Integrationsmaßnahmen) bei Produkt 3130/Hilfen für Asylbewerber auf 100.000 € erhöht.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -27.183.861 €** (Vorjahr: -28.601.586 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 10.000 € geplant.

**Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 12 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -36.995.115 €** (Vorjahr: -34.842.042€).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.075.720 € (Vorjahr: 27.104.372 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 64.070.835 € (Vorjahr: 61.946.414 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr verminderten sich die Erträge um 28.652 € (-0,11 %), gleichzeitig stiegen die Aufwendungen um 2.124.421 € (+3,43 %). Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **2.153.073 €**.

*Zu beachten ist, dass **ab 2012** aufgrund Vorgaben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) eine Änderung der Kontendarstellung erfolgte. Die Landeszuweisungen an die Träger der Jugendämter nach dem Kindertagesstättengesetz werden künftig unter Pos. 2/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 3/Erträge der sozialen Sicherung ausgewiesen. Gleichzeitig werden die Zuwendungen des Jugendamtsträgers an die Träger der Kindertagesstätten unter Pos. 16/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 17/Aufwendungen der sozialen Sicherung (bei Produkt 3650) ausgewiesen. Die Kontensystematik ließ keine weitere Unterteilung auf Kontenebene zu, sodass die einzelnen, bisherigen Buchungsstellen als Kostenstellen angelegt werden mussten. Auf die Erläuterungen zu den betreffenden Buchungsstellen wird hingewiesen.*

***Ab 2017** werden aufgrund einer Beanstandung des statistischen Landesamtes in 2016 auch die Erträge (Landesmittel) und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen im Zusammenhang mit der Elternbeitragsfreiheit künftig bei den Pos. 2 und 16/Zuwendungen veranschlagt und nicht mehr unter Pos. 3 und 17/Soziale Sicherung. Hier erfolgt darüber hinaus auch eine Verschiebung vom Produkt 3610 zu Produkt 3650.*

Wie sich die Abweichungen im Bereich der **Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 und 17** - einschließlich Pos. 2 und 16 bei Produkt 3650/Kindertagesstätten) im Einzelnen (produktbezogen) darstellen, kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Planung 2019: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 10.01.2019

**Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung**

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2019
	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2018-2019	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2018-2019		
<b>Summe</b>	25.886.281	26.708.728	26.683.480	<b>-25.248</b>	53.091.615	56.276.031	58.095.600	<b>1.819.569</b>	<b>-1.844.817</b>	<b>-31.412.120</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3410 UVL	143.974	785.000	785.000	0	491.894	1.000.000	900.000	<b>-100.000</b>	100.000	<b>-115.000</b>
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	55.502	75.000	90.500	15.500	413.445	524.100	549.000	24.900	-9.400	<b>-458.500</b>
Prod 3620 Jugendarbeit	0	100	50	-50	121.576	127.500	135.500	8.000	-8.050	<b>-135.450</b>
Prod 3631 Schul- u. Jug.so.z.arbeit	99.516	112.000	120.000	8.000	392.243	408.606	375.150	<b>-33.456</b>	41.456	<b>-255.150</b>
Prod 3632 Erz. in der Fam.	45.066	19.000	15.000	-4.000	820.140	1.047.300	1.049.300	2.000	-6.000	<b>-1.034.300</b>
<b>Prod 3633 Hilfe z. Erziehung</b>	7.113.289	5.987.800	6.067.900	80.100	15.210.552	14.504.750	14.410.750	<b>-94.000</b>	174.100	<b>-8.342.850</b>
Inobhutnahme u. Prod 3635 Eingliederung seel. behind. M.	61.217	59.100	55.100	-4.000	2.181.371	2.377.500	2.202.000	<b>-175.500</b>	171.500	<b>-2.146.900</b>
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	24.023	30.000	35.000	5.000	-5.000	<b>-35.000</b>
<b>Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder</b>	18.367.717	19.670.728	19.549.930	-120.798	33.281.390	36.096.275	38.242.400	2.146.125	-2.266.923	<b>-18.692.470</b>
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	154.981	160.000	196.500	36.500	-36.500	<b>-196.500</b>
<b>Summe</b>				<b>-25.248</b>				<b>1.819.569</b>	<b>-1.844.817</b>	<b>-31.412.120</b>

	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2018-19
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-27.205.334</b>	<b>-29.567.303</b>	<b>-31.412.120</b>	<b>-1.844.817</b>
Ord. Erg. des THH insgesamt	-31.810.345	-34.842.042	-36.995.115	-2.153.073
Differenz				<b>-308.256</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergaben sich bereits Mindererträge von 25.248 € und Mehraufwendungen von 1.819.569 €.

Folglich fanden sich hier die maßgeblichen Abweichungen des Teilhaushaltes und zwar bei folgenden Produkten:

**Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Auf der Ertragsseite waren bei dem Konto 414427/Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ca. 100.000,00 € Mehrerträge eingeplant. Dies resultierte daraus, dass im Laufe des Jahres 2018 zusätzliche neue Kindergartengruppen bzw. auch provisorische Gruppen geschaffen wurden. Durch die steigenden Kinderzahlen erhöhen sich zwangsläufig auch die vom Land zu erstattenden Elternbeiträge.

Durch den Wegfall des zeitlich für drei Jahre befristeten ehemaligen Betreuungsgeldes kam es bei den Landeszuwendungen (Konto 414428) im Jahr 2019 zu Mindererträgen in Höhe von rd. 327.000,00 €.

Bei den bisherigen Haushaltsplanungen wurden die eigentlich einzuplanenden Gemeindeanteile der Ortsgemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten der freien Träger „wie bei einem vorsichtigen Kaufmann“ um einen festgelegten Prozentanteil reduziert, da hier immer wieder mit Widersprüchen in Hinblick einer evtl. „atypischen Finanzkraft“ einer Ortsgemeinde zu rechnen ist. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass die tatsächlichen Erträge aus den Gemeindeanteilen immer über der „vorsichtigen“ Haushaltsplanung lagen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde diese Korrektur nicht mehr vorgenommen. Deshalb kam es hier auf der Ertragsseite bei dem Konto 414491 zu Mehrerträgen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rd. 165.000,00 €.

Auf der Aufwandsseite differierte der Haushalt 2019 gegenüber der Haushaltsplanung 2018 infolge der tariflich verursachten Personalkostensteigerungen (01.03.2018 bis 31.03.2019 2,9 %, 01.04.2019 bis 28.02.2020 2,8 %) und aufgrund des durch den fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern verursachten Personalmehrbedarfs.

Bei den Aufwendungen gab es bei dem Konto 541431-11/12- (Zuwendungen Kita kom. Träger) eine Kostensteigerung von ca. 1.126.500,00 € und beim Konto 541591-11/12- (Zuwendungen Kita freie Träger) eine Kostensteigerung von ca. 939.500,00 €.

Aufgrund der Steigerung der Kinderzahlen in den Einrichtungen erhöhte sich, wie bereits auf der Ertragsseite angeführt, die Erstattungsleistung des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit. Die pauschalierte Erstattungsleistung des Landes fiel jedoch aufgrund einer im Jahr 2006/2007 ermittelten Quotenregelung (für die Fälle, in denen der Landkreis Kaiserslautern die Elternbeiträge aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten übernehmen musste) geringer aus.

Die Erstattungsleistung des Landes war seitens des Landkreises Kaiserslautern um die Quote aufzustocken und an die Träger der Kindertagesstätten weiterzuleiten.

Daher war bei dem Konto 541432 (kom. Träger) mit einer Kostensteigerung in Höhe von rd. 60.000,00 € (Mehrausgaben) zu rechnen.

Durch den Wegfall des zeitlich für drei Jahre befristeten ehemaligen Betreuungsgeldes gab es bei dem Konto 561204 Fortbildungen/Kita-Fachberatung (Betreuungsgeld) im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 keinen Aufwand (rd. 72.000,00 €) mehr.

Die **Abweichung** des TH 12-Ergebnisses **außerhalb** der Positionen „**soziale Sicherung**“ betrug **-308.256 €**. Diese Ergebnisverschlechterung war hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** begründet. Diese betragen im TH 12 insgesamt 4.614.535 € und erfuhren gegenüber dem Vorjahr (4.167.225 €) eine Steigerung um 447.310 €. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen verminderten sich um 27.929 €. Die Arbeitnehmervergütungen stiegen um 494.631 € auf 2.624.181 €.

Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10) erhöhten sich die Geschäftsausgaben für die Schutzhilfe um 50.000 €, bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14) wurden die Fortbildungsaufwendungen KiTa-Fachberatung in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre reduziert.

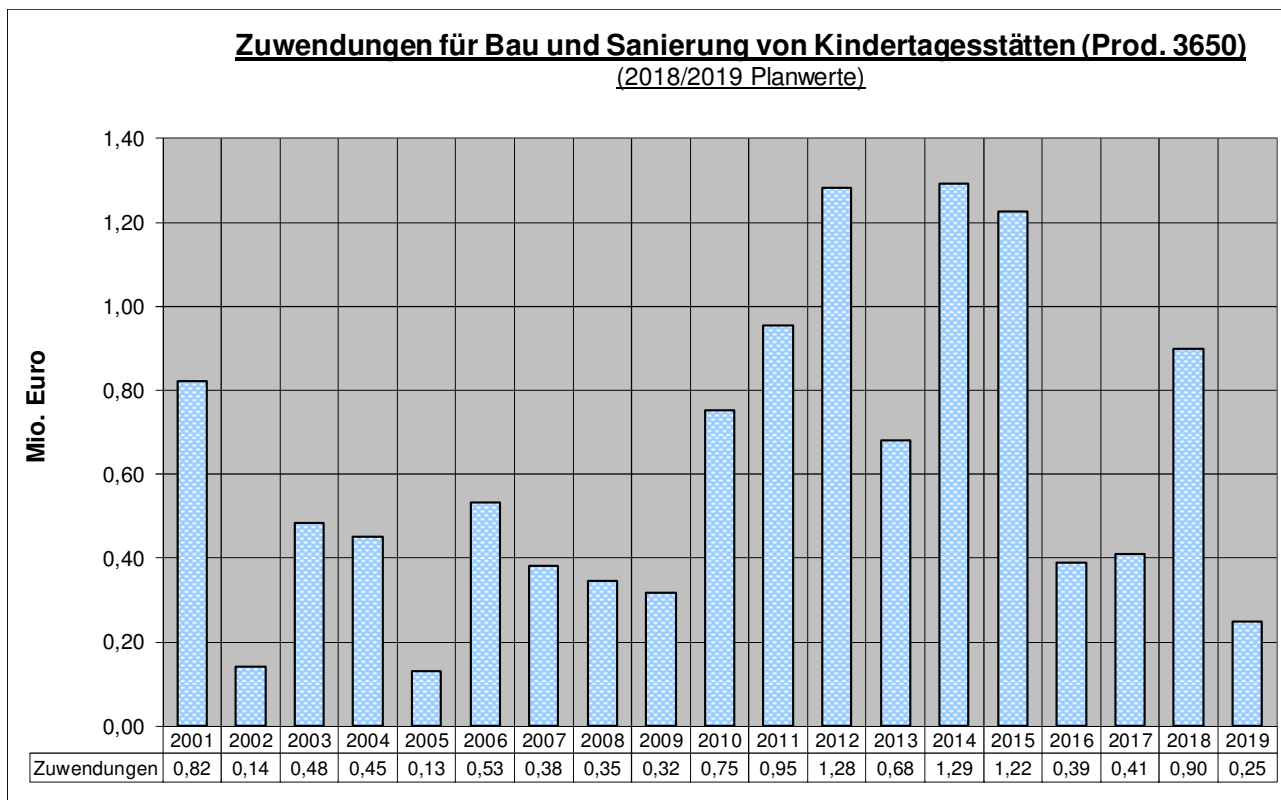
#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-36.938.553 €** (Vorjahr: -34.719.973 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 797.625 € (Vorjahr: 915.343 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 782.625 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 15.000 €.

Wie sich die Einzelmaßnahmen darstellen, entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.

Das folgende Diagramm zeigt die Investitionstätigkeit des Landkreises Kaiserslautern im Bereich Kindertagesstätten seit 2001.



### Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.003.221 €** (Vorjahr: -1.854.606 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 402.000 € (Vorjahr: 402.500 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.405.221 € (Vorjahr: 2.257.106 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr verminderten sich die Erträge um 500 € (-0,12 %), die Aufwendungen stiegen um 148.115 € (+6,56 %). Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **148.615 €**.

Die Ertragsseite setzte sich insbesondere zusammen aus:

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2) in Höhe von 89.000 € (Produkt 4142/Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst/33.000 € = Landeszuweisung nach LKindSchuG --> 3 € pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. Lj. noch nicht vollendet hat; Produkt 4145/Beratung und Betreuung/55.000 € Landeszuweisung PsychKG)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E4) von 312.500 € (Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz/86.000 € [wie Vorjahr] und Produkt 4144/Stellungnahmen/226.500 € [-1.500 € gegenüber Vorjahr]).

Die Aufwandsseite beinhaltete insbesondere die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 2.273.521 €.

Hier war gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um 135.720 € zu verzeichnen. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen minderten sich um 7.307 €. Der maßgebliche Anstieg betraf die Arbeitnehmervergütungen (Konto 502210) mit +185.375 € bei einer Minderung von 62.848 € bei den Beamtenbezügen.

Die sonstigen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit betrugen 131.700 € gegenüber 2018 von 119.305 €. Die Steigerung fand sich mit 5.200 € bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)**, u.a. Laborbedarf +2.000 € mit 9.300 € bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**, u.a. +5.000 € bei den Sachverständigenkosten.

Es ist zu beachten, dass die Landeszuweisung für die Eingliederung der Gesundheitsämter i.H.v. 2.259.000 € (Vorjahr: 2.108.000 €) im Teilhaushalt 3/Allg. Finanzwirtschaft veranschlagt ist.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.070.672 €** (Vorjahr: -1.900.319 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 18.000 €.

### **Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -726.112 €** (Vorjahr: -650.109 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 63.900 € standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 790.012 € entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr **verminderten** sich die **Erträge** um **15.000 €**, die **Aufwendungen stiegen** um **91.003 €**. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **106.003 €**.

Im Teilhaushalt 14 kam es im Bereich **der Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** zu einer **Aufwandsmehrung** von **20.050 €**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen verminderten sich um 3.382 €.

Eine **Aufwandsmehrung** fand sich maßgeblich bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** in Höhe von **70.500 €**. Diese Mehraufwendungen waren hauptsächlich darin begründet, dass in 2019 auf Grund der Kommunalwahl/Europawahl höhere Kostenerstattungen geleistet werden mussten.

Gleiches galt für die Ertragsseite. Hier waren in 2019 Kostenerstattungen des Landes für Wahlen in Höhe von 19.000 € (davon 15.000 € Kommunalwahl/4.000 € Europawahl) eingeplant. In 2018 war keine Erstattung eingeplant.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -665.687 €** (Vorjahr: -581.153 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 3.000 € enthalten.



## Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2019 nach Teilhaushalten (Stand 16.01.2019)

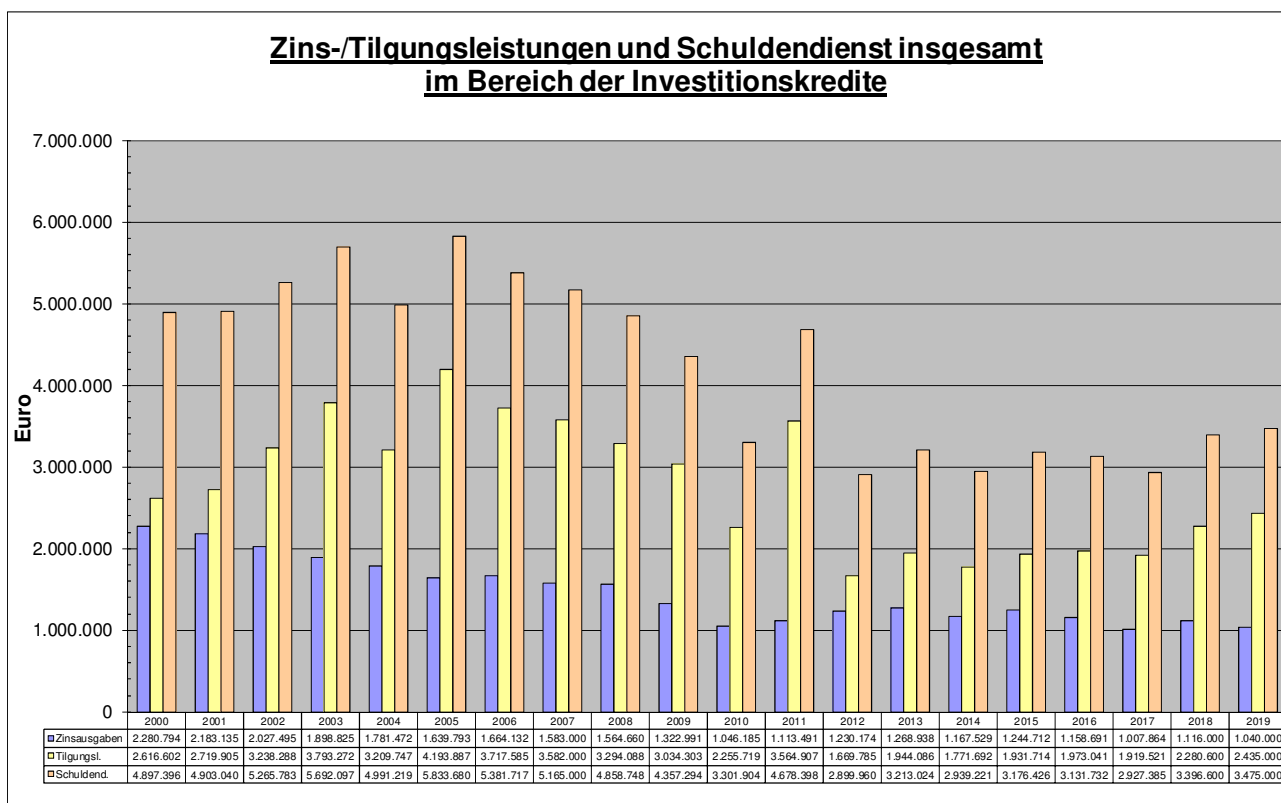
Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
<b>Sonderposten</b>																
415110	Gebäude				150.830			246.820								397.650
415120	Infrastrukturvermögen		1.277.660			1.070										1.278.730
415130	Straßenentwässerung		11.900													11.900
415140	Feuerwehrr. Kat. S., Rettungsdienst								77.230							77.230
415150	Betriebsausstattungen							180				40	190			410
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges				112.560	11.860		5.640					8.930			138.990
415180	von Gemeinden		17.920						1.630							19.550
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		140					1.810			140					2.090
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.307.620</b>		<b>263.390</b>	<b>12.930</b>		<b>254.450</b>	<b>78.860</b>		<b>140</b>	<b>40</b>	<b>9.120</b>			<b>1.926.550</b>

<b>Abschreibungen</b>																
532100	Software	70.850						6.000	460							77.310
532200	Immat. VG Zuwendungen		3.080						3.780				686.540			693.400
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		52.520		53.500			110.870	25.750		73.770		59.080			375.490
532400	immat. VG, Anzahlungen							7.650					570			8.220
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							468.380								468.380
534700	Kreishaus				327.990											327.990
534900	Sonstige Gebäude								2.470							2.470
535100	Brücken, Tunnel, Stützbauwerke		190.110													190.110
535800	Kreisstraßen		1.589.440													1.589.440
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		2.690			18.330										21.020
536300	Turnhalle BBS							13.100								13.100
537100	Denkmäler		140													140
538100	Fahrzeuge	150						160	210.500							210.810
538300	Betriebsvorrichtungen				11.560			47.190	4.860							63.610
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €	39.920	530		16.850	240	1.690	60.980	63.980	17.380	1.320	580	1.620	1.550	480	207.120
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €	30.500	4.000		221.500	1.000	2.000	124.000	79.000	2.000	3.000	6.500	15.000	6.100	1.000	495.600
539100	außerplanmäßige Abschreibungen							37.010								37.010
	<b>Gesamt</b>	<b>141.420</b>	<b>1.842.510</b>		<b>631.400</b>	<b>19.570</b>	<b>3.690</b>	<b>875.340</b>	<b>390.800</b>	<b>19.380</b>	<b>4.320</b>	<b>80.850</b>	<b>762.810</b>	<b>7.650</b>	<b>1.480</b>	<b>4.781.220</b>

<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>																
		<b>-141.420</b>	<b>-534.890</b>	<b>0</b>	<b>-368.010</b>	<b>-6.640</b>	<b>-3.690</b>	<b>-620.890</b>	<b>-311.940</b>	<b>-19.380</b>	<b>-4.180</b>	<b>-80.810</b>	<b>-753.690</b>	<b>-7.650</b>	<b>-1.480</b>	<b>-2.854.670</b>

## 7. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

### Schuldendienst

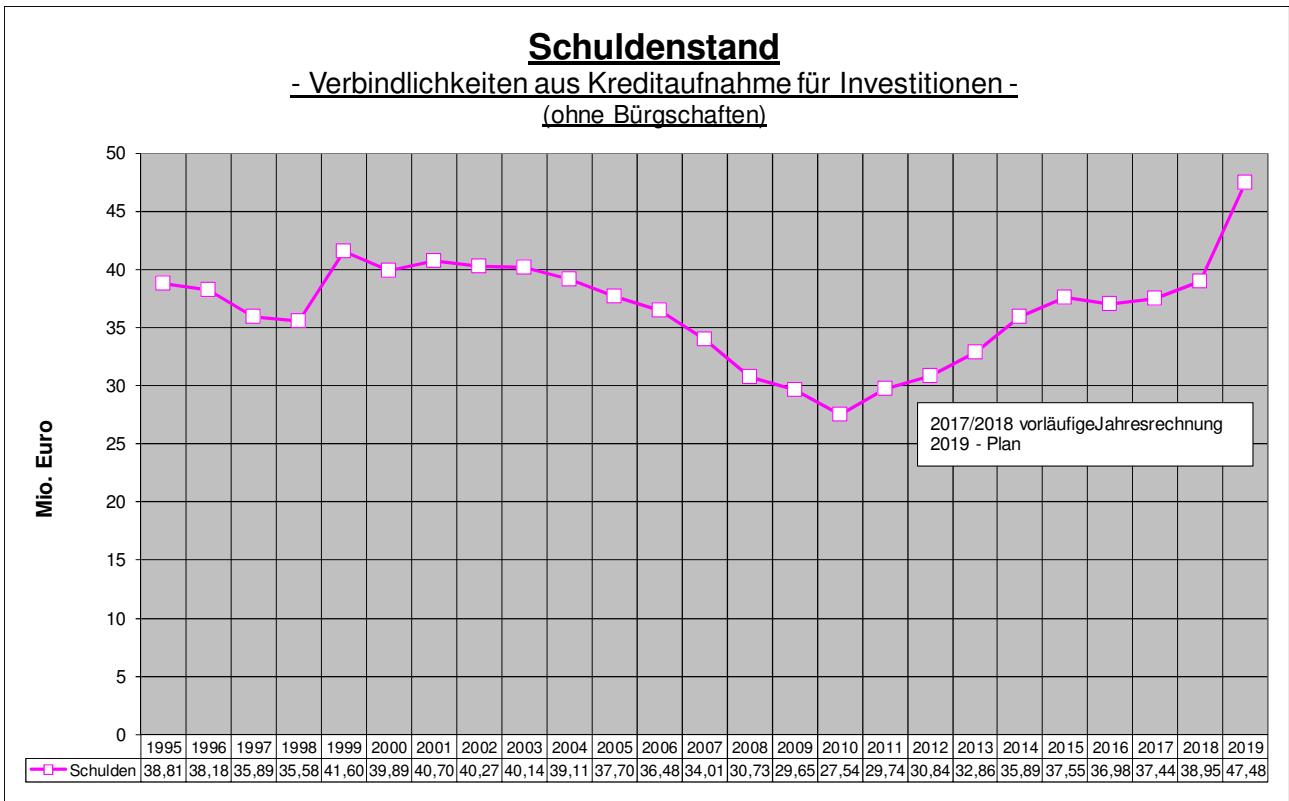


Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach der Planung 2018 2.160.000 € (allerdings auch Zinserträge wegen Negativzins in Höhe von 290.000 €) und nach der Planung 2019 2.750.000 €. Die Steigerung war dadurch begründet, dass wegen Teilnahme am Zinssicherungsschirm Liquiditätskredite mit Zinsbindungen von 2026 - 2028 prolongiert werden mussten und dadurch der Zinsvorteil bei kurzfristiger Zinsbindungsdauer entfiel. Als Zinszuschuss des Landes sind im Teilhaushalt 3/Allgemeine Finanzwirtschaft für 2019 211.250 € und für die Folgejahre 532.250 € eingestellt.

### Schuldenstand

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 betrug der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kontogruppe 31 der Summen- und Saldenliste) **38.948.069,32 €**. Der **Haushaltsplan 2019** sah eine Kreditaufnahme von 10.969.700 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 2.435.000 € vor. Der planerische Schuldenstand wird sich zum 31.12.2019 folglich auf **47.482.769,32 €** erhöhen. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand weit niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2019 viele Ansätze des Jahres 2018 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 47,28 Mio. € waren ca. 21,26 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2018 (die zur Aufnahme in 2019 führt) wieder weitaus niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder weit geringer erwartet wird als nach der Planung.

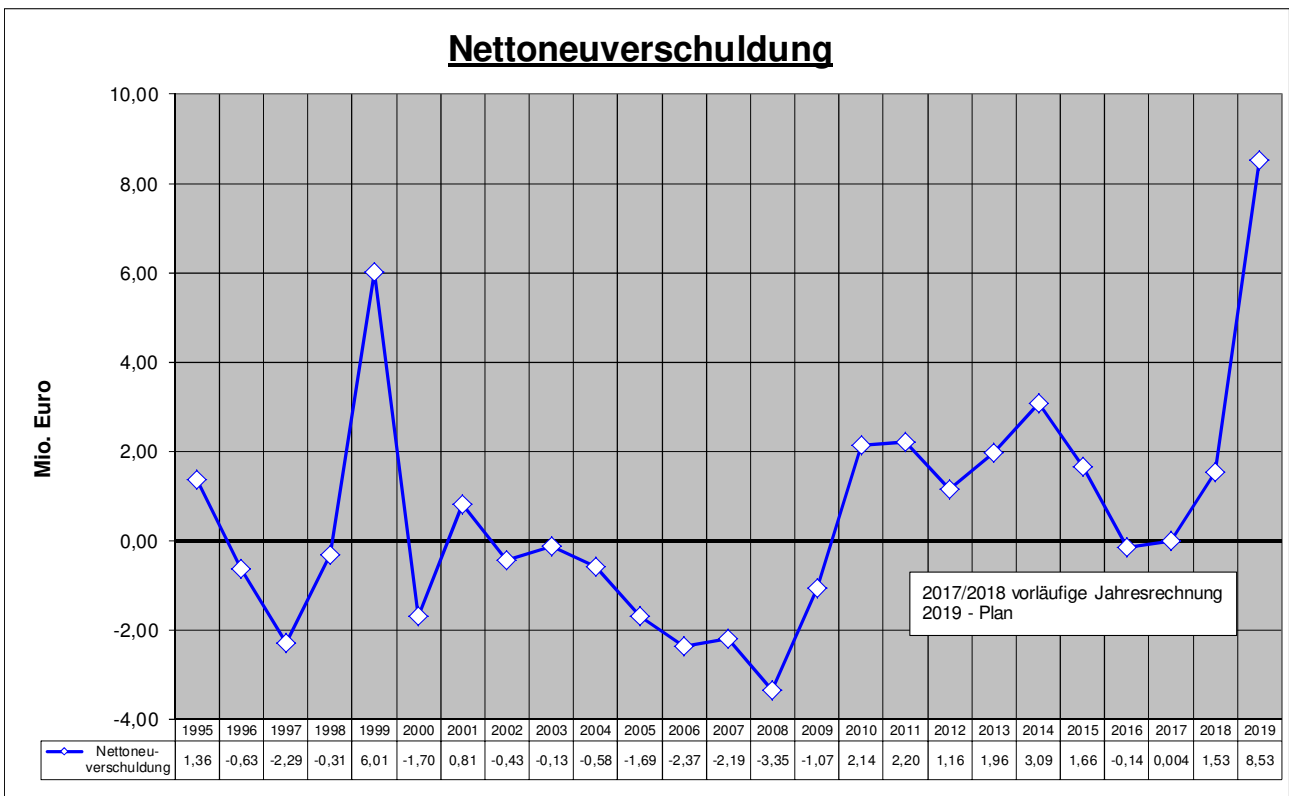
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



### Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2019/10.969.700 € abzüglich Tilgungsleistungen 2019/2.435.000 €) belief sich nach der Haushaltsplanung auf 8.534.700 €.

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellte sich wie folgt dar:



## 8. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug nach der Jahresrechnung 2017 zum 31.12.2017 173.200.000 €.

Die Jahresrechnung 2016 wies einen Liquiditätskreditbestand (Kontengruppe 31) von 193.200.000,00 € aus. Dieser hohe Betrag war allerdings der Tatsache geschuldet, dass zum 31.12.2016 ein Teil der aufgenommenen Kredite noch im Bankbestand auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen waren, da eine Ablösung zum Jahresende nicht möglich war. Folglich wurden rückwirkend ab 2013 die Liquiditätskredite in dem unten angeführten Schaubild um das Bankguthaben bereinigt.

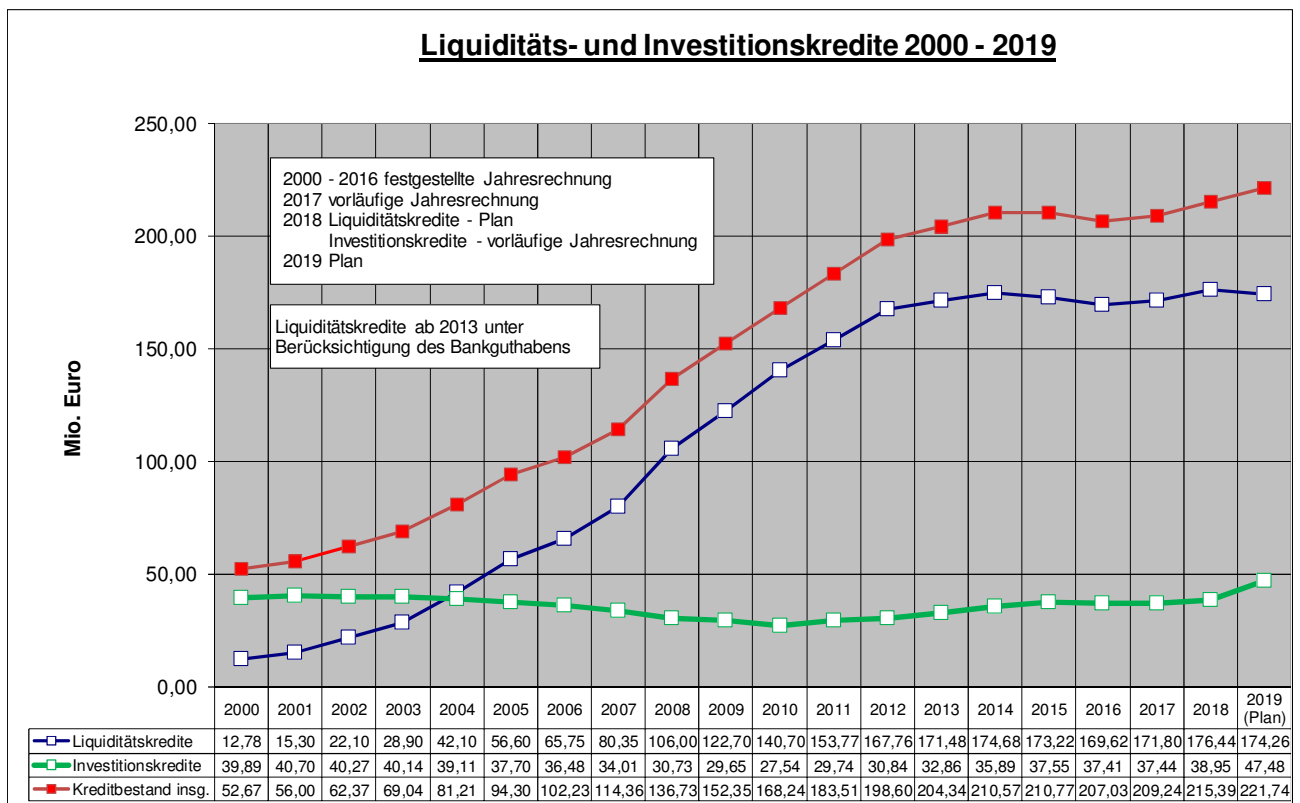
Zum 31.12.2017 war ein Bankbestand von 1.397.559,75 € vorhanden, sodass der „bereinigte Liquiditätskreditbestand 2017“ 171.802.440,25 € betrug.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2018 zunächst -1.684.295 € (Pos. 50 des Finanzhaushaltes). Folglich war ein Abbau der Liquiditätskredite vorgesehen. Aufgrund des Nachtrages und der dadurch bedingten Haushaltsverschlechterung betrug der Saldo 4.635.788 €.

Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten belief sich folglich zum **31.12.2018** auf **176.438.228,25 €**. [Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 betrug der Stand der Liquiditätskredite **176.200.000 €**]

Im **Haushaltsplan 2019** waren keine Liquiditätskredite eingeplant, nach der Planung kann der Bestand um 2.176.195 € auf ca. **174.262.033,25 €** abgebaut werden.

Wie sich das Volumen für Liquiditätskredite des Landkreises Kaiserslautern und der durchschnittliche Bestand an Liquiditätskrediten aller Landkreise in Rheinland-Pfalz entwickelte, kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.





## Inhaltsverzeichnis Ziffer C

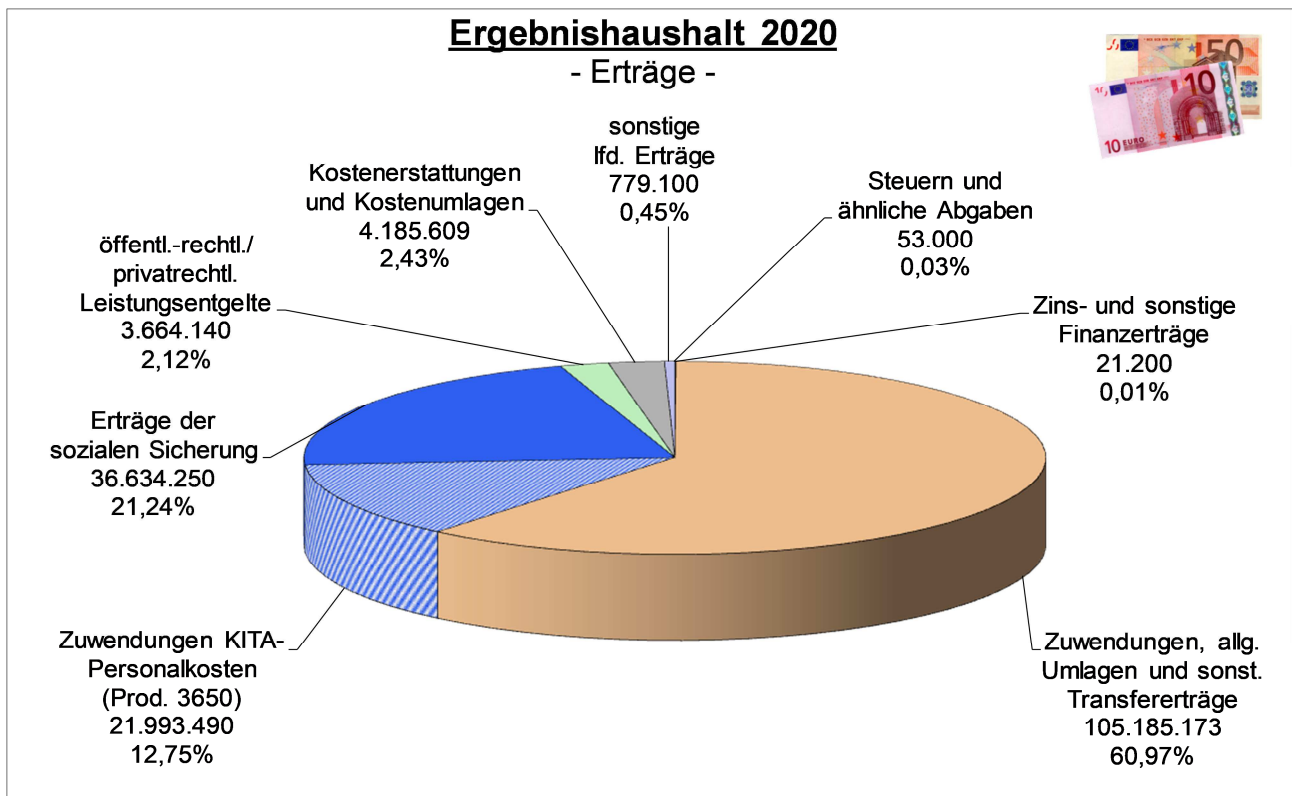
### **C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2020 1**

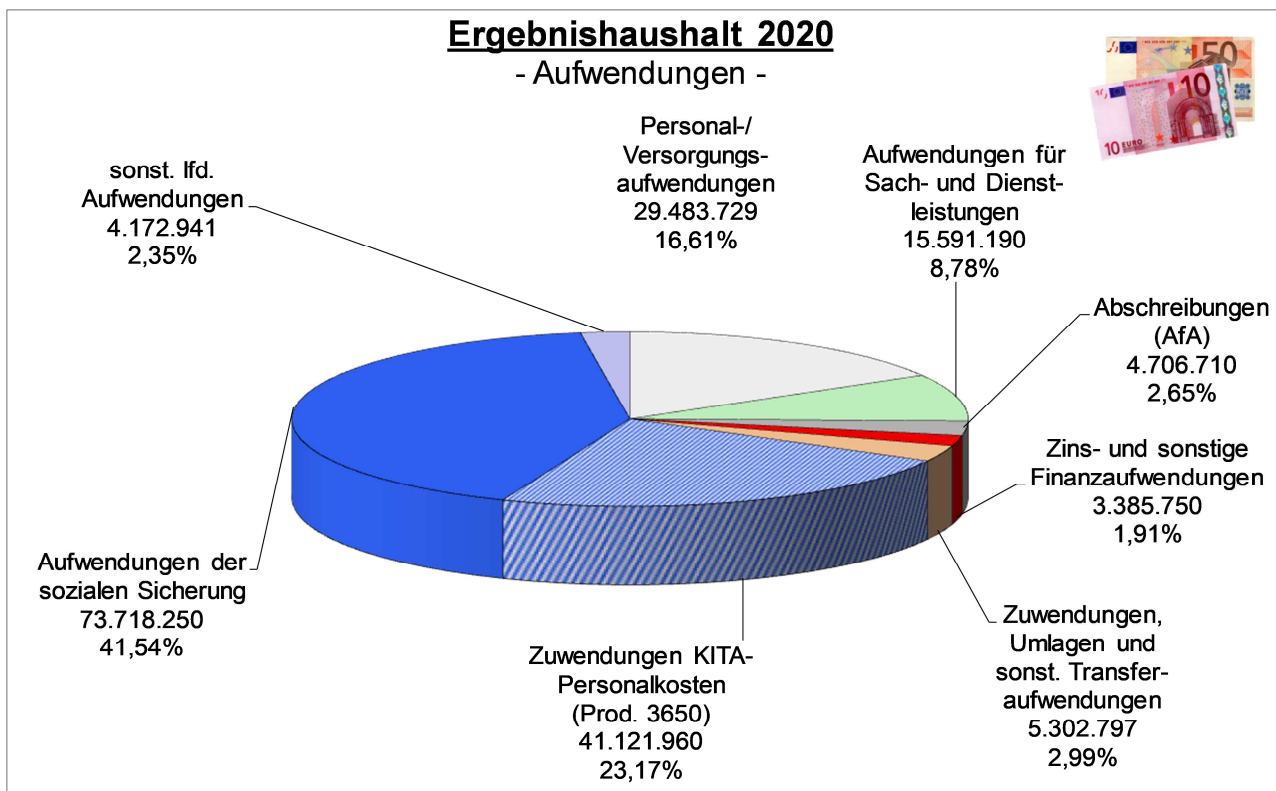
1.	GESAMTHAUSHALT .....	1
2.	ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN .....	7
3.	ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES .....	22
4.	DIE TEILHAUSHALTE .....	23
	Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben .....	23
	Teilhaushalt 2 - Finanzen .....	24
	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	25
	Teilhaushalt 4 - Bauen .....	34
	Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	35
	Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr .....	36
	Teilhaushalt 7 - Schulen.....	37
	Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz .....	38
	Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	39
	Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS .....	40
	Teilhaushalt 11 - Soziales .....	41
	Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	44
	Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste .....	48
	Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	49
5.	ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2019 NACH TEILHAUSHALTEN .....	50
6.	SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE.....	52
7.	LIQUIDITÄTSKREDITE .....	55
8.	RÜCKLAGEN.....	57
9.	UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) UND WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN .....	58

## C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2020

### 1. GESAMTHAUSHALT

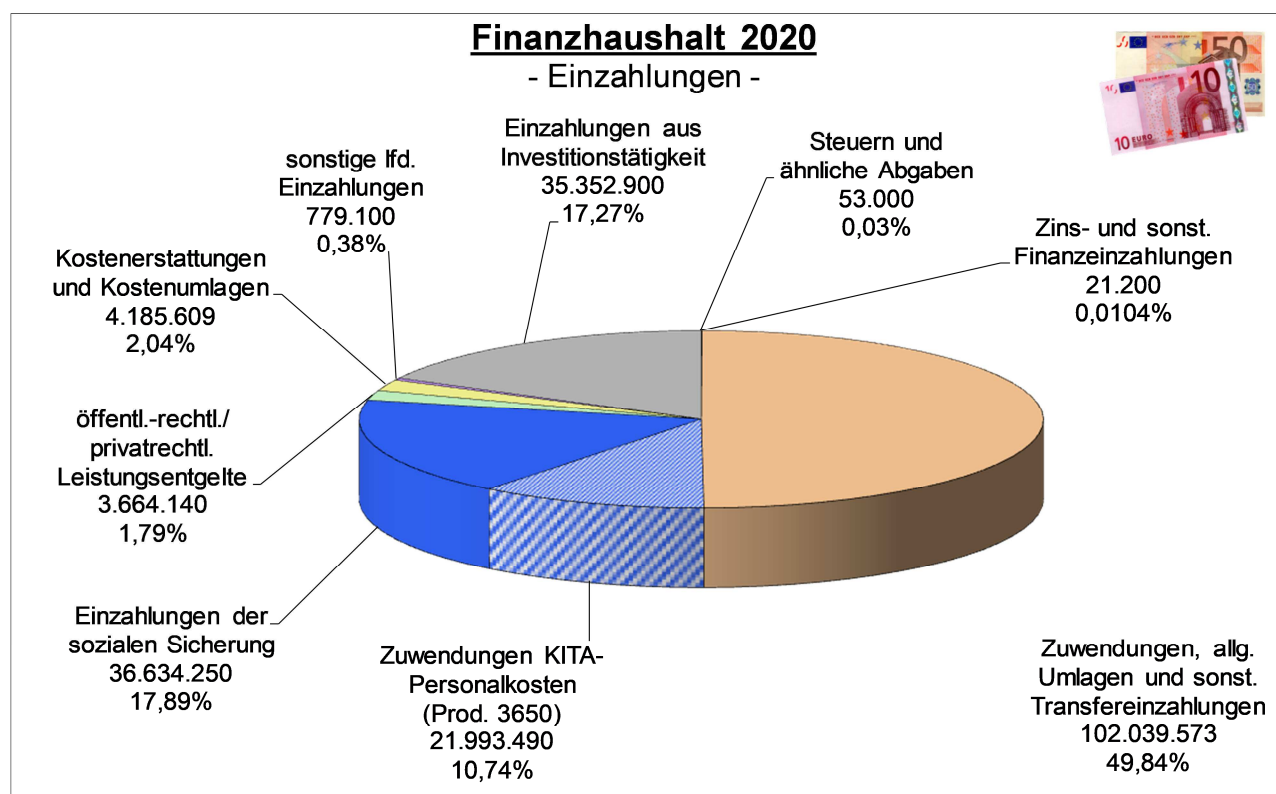
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit .....	172.494.762 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit .....	174.097.577 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit .....</b>	<b>-1.602.815 €</b>
<b>Finanzergebnis</b> (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen) .....	<b>-3.364.550 €</b>
<b>Jahresergebnis .....</b>	<b>-4.967.365 €</b>



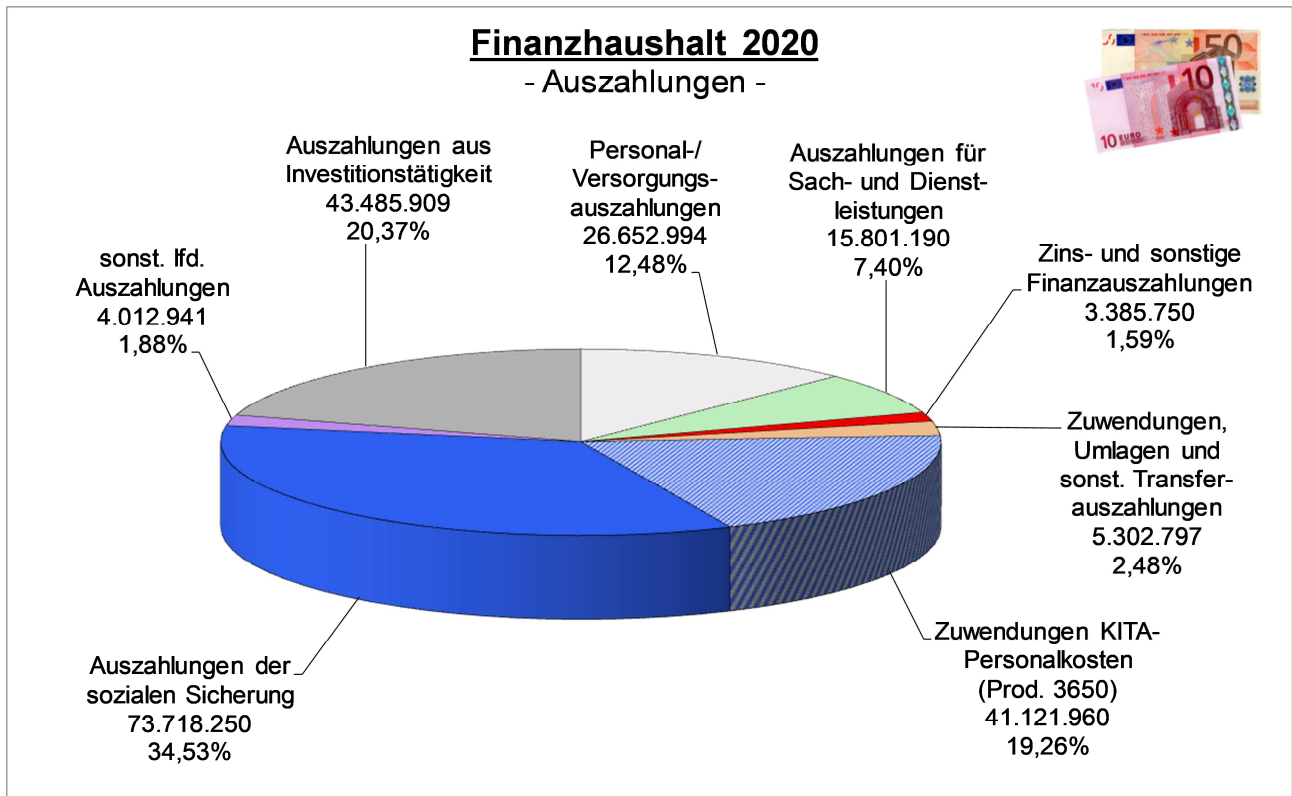


### Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit .....	169.089.162 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit .....	166.610.132 €
<b>Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....</b>	<b>2.479.030 €</b>
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen.....</b>	<b>-3.364.550 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....</b>	<b>-8.133.009 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag.....</b>	<b>-9.018.529 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....</b>	<b>9.018.529 €</b>







**Deckung des Finanzmittelfehlbetrags**

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt.....	<b>-9.018.529 €</b>
<b>Deckung:</b>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....	<b>5.567.009 €</b>
<b>(Nettoneuverschuldung)</b>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	<b>3.451.520 €</b>

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 8.133.009 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 9.013.393 €.

## Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis ERGEBNISHAUSHALT (Erghh) <b>Pos. E20 Gesamtplan</b>	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) <b>Pos. F20 Gesamtplan</b>	Differenz
-4.967.365 €	-885.520 €	<b>4.081.845 €</b>

Position	Betrag	Erläuterung
----------	--------	-------------

<b>ERTRÄGE</b>		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.902.150 -1.243.450 -260.000	<b>Sonderposten</b> nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) <b>Integrationspauschale</b> 2019 bereits in FinR 2018; 2020 wird in 2019 ausgezahlt (Erghh <b>2019</b> 1.530.000 / Finhh 1.250.000 €; Erghh <b>2020</b> 1.243.450 € / Finhh 0 € Zusätzliche 30 Mio. €-Pauschale nach Änderung LAufnG / LFAG; Kreisanteil ca. 780.000 €, verteilt periodisch auf je 260.000 € 2019 - 2021
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2019
<b>Summe</b>	<b>-3.405.600</b>	

<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-2.830.735	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) [Versorgungsrücklage § 14 BBesG ab 2019 eingestellt]
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+210.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 290.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 290.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-4.706.710	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-160.000	Geplante Wertberichtigung (160.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
<b>Summe</b>	<b>-7.487.445</b>	

<b>Saldo</b>	<b>-4.081.845</b>	
--------------	-------------------	--

Insgesamt erfährt der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis gegenüber 2019 eine Verschlechterung von 4.974.545 €.

### Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2020 gegenüber 2019

#### ERTRÄGE

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2019 €	2020 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	51.745.500	52.451.546	706.046	bei Umlagesatz 42,25 % (Vorjahr: 43,87 %)
66102-411130	Schlüsselzuweisung B2	21.801.000	20.929.941	-871.059	Auswirkung LFAG-Änderung 2018 und höhere Steuerkraft
61102-411150 u. 411160	Schlüsselzuweisung C1 und C2	7.343.500	7.286.964	-56.536	gem. Haushaltsrundschriften
61107-413210	Sonstige allg. Zuweisung Land	1.530.000	1.243.450	-286.550	Integrationspauschale
24101-414422	Zuweisung für Schülerbeförderung	4.685.000	4.193.000	-492.000	gem. Orientierungsdaten
TH 11/Soziales und TH 12/Jugend	Erträge der sozialen Sicherung	40.546.300	36.634.250	-3.912.050	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Produkt 3650/ Pos. E2	KiTa-Personalkosten	19.419.930	21.993.490	2.573.560	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599.800	3.567.470	-32.330	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941.607	4.185.609	244.002	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E17	Zins-/Finanzerträge	6.400	21.200	14.800	u.a. Zinsertrag wegen Negativzins
<b>Summe</b>		<b>154.619.037</b>	<b>152.506.920</b>	<b>-2.112.117</b>	Verschlechterung

#### AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2019 €	2020 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.457.999	29.483.729	3.025.730	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957.690	15.591.190	1.633.500	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
TH 11/Soziales TH 12/Jugend	Aufwendungen der soz. Sicherung	77.109.200	73.718.250	-3.390.950	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Prod. 3650/ Pos. E12	KiTa-Personalkosten	38.242.400	41.121.960	2.879.560	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E18	Zins- und sonstiger Finanzaufwand	4.178.250	3.385.750	-792.500	Günstige Prolongationen Wegen Aktionsprogramm Land Verschiebung in "Langfristbereich" (Zinszuschuss bei Pos. E2)
<b>Summe</b>		<b>159.945.539</b>	<b>163.300.879</b>	<b>3.355.340</b>	Verschlechterung

## **Grund- und Kennzahlen**

Nach § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.

Der Landkreis Kaiserslautern hatte bereits in den Vorjahren Kennzahlen im Haushalt dargestellt. Diese orientierten sich an den Empfehlungen des Standard-Kreisproduktplans. Im Rahmen einer Projektarbeit wurde das bestehende Kennzahlenset zunächst in einer Projektgruppe geprüft und auf die bestehende Organisation angepasst. Die abschließende Festlegung des Kennzahlensets und die Definition der Kennzahlen erfolgte in Abstimmung mit den Abteilungen und der Behördenleitung.

Grund- und Kennzahlen werden zunächst nur in sogenannten TOP-Produkten abgebildet. Die Übersicht über die Grund- und Kennzahlen für die Haushaltsplanung 2019/2020 ist als Anlage dem Vorbericht beigelegt. Als weiterer Schritt wird die Erweiterung des Produkthaushaltes um Zielvorgaben angestrebt.

## 2. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

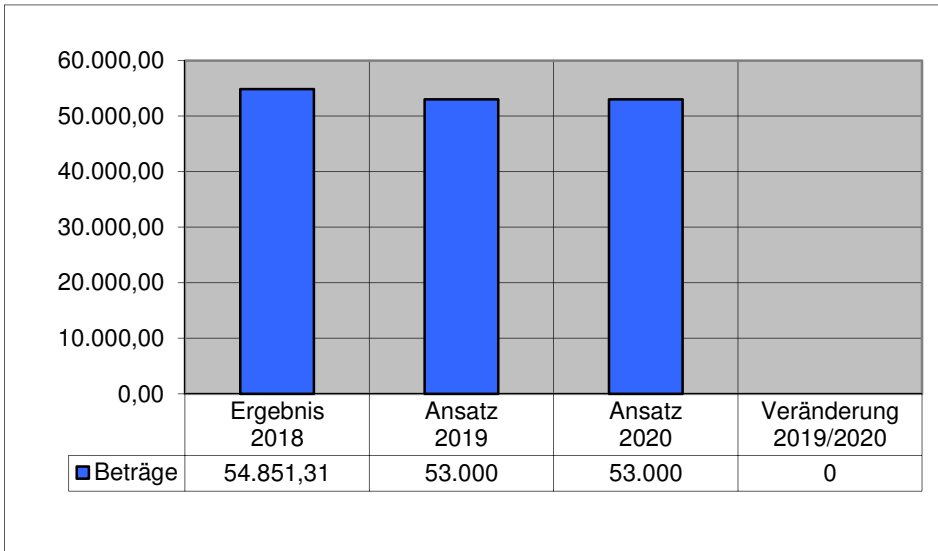
### Ergebnishaushalt 2018 - 2020

EW 30.06.2017	EW 30.06.2018	EW 30.06.2019	Veränderung 2019/2020 (absolut)	Veränderung 2019/2020 in %
106.843	106.849	106.770	-79	-0,1%

Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. § 2 GemHVO)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020	Veränderung 2019/2020
		in €	in €	in €	in €	in %
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.851,31	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0%
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.029.840,89	123.845.177,00	127.178.663,00	3.333.486,00	2,7%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	30.541.467,00	33.641.500,00	32.710.680,00	-930.820,00	-2,8%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	15.846.231,44	16.900.447,00	17.535.797,00	635.350,00	3,8%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	19.953.216,47	19.419.930,00	21.993.490,00	2.573.560,00	13,3%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	1.861.895,98	1.926.550,00	1.902.150,00	-24.400,00	-1,3%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	47.827.430,00	51.745.500,00	52.451.546,00	706.046,00	1,4%
	davon Erträge Schuldendiensthilfe (Kontenart 418)	0,00	211.250,00	585.000,00	373.750,00	176,9%
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.662.441,64	40.546.300,00	36.634.250,00	-3.912.050,00	-9,6%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	35.462.218,40	36.046.800,00	21.051.900,00	-14.994.900,00	-41,6%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	4.200.223,24	4.499.500,00	15.582.350,00	11.082.850,00	246,3%
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409.306,76	3.599.800,00	3.567.470,00	-32.330,00	-0,9%
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.956,74	82.090,00	96.670,00	14.580,00	17,8%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.812,21	3.941.607,00	4.185.609,00	244.002,00	6,2%
E7	sonstige laufende Erträge	952.026,75	733.250,00	779.100,00	45.850,00	6,3%
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.591.236,30</b>	<b>172.801.224,00</b>	<b>172.494.762,00</b>	<b>-306.462,00</b>	<b>-0,2%</b>
E9	Personal-/Versorgungsaufwand	24.736.294,15	26.457.999,00	29.483.729,00	3.025.730,00	11,4%
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389.276,27	13.957.690,00	15.591.190,00	1.633.500,00	11,7%
E11	Abschreibungen	4.943.785,38	4.781.220,00	4.706.710,00	-74.510,00	-1,6%
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.285.562,59	42.861.500,00	46.424.757,00	3.563.257,00	8,3%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	35.295.848,41	38.242.400,00	41.121.960,00	2.879.560,00	7,5%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.589.037,68	77.109.200,00	73.718.250,00	-3.390.950,00	-4,4%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	58.161.101,11	59.012.500,00	29.879.750,00	-29.132.750,00	-49,4%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	18.427.936,57	18.096.700,00	43.838.500,00	25.741.800,00	142,2%
E14	sonstige laufende Aufwendungen	3.309.693,70	3.454.585,00	4.172.941,00	718.356,00	20,8%
19.	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.253.649,77</b>	<b>168.622.194,00</b>	<b>174.097.577,00</b>	<b>5.475.383,00</b>	<b>3,2%</b>
20.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.586,53</b>	<b>4.179.030,00</b>	<b>-1.602.815,00</b>	<b>-5.781.845,00</b>	<b>-138,4%</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	153.125,45	6.400,00	21.200,00	14.800,00	231,3%
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.325.515,64	4.178.250,00	3.385.750,00	-792.500,00	-19,0%
23.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.172.390,19</b>	<b>-4.171.850,00</b>	<b>-3.364.550,00</b>	<b>807.300,00</b>	<b>-19,4%</b>
24.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.834.803,66</b>	<b>7.180,00</b>	<b>-4.967.365,00</b>	<b>-4.974.545,00</b>	<b>-69283,4%</b>
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28.	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.834.803,66</b>	<b>7.180,00</b>	<b>-4.967.365,00</b>	<b>-4.974.545,00</b>	<b>-69283,4%</b>

**ERTRÄGE**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

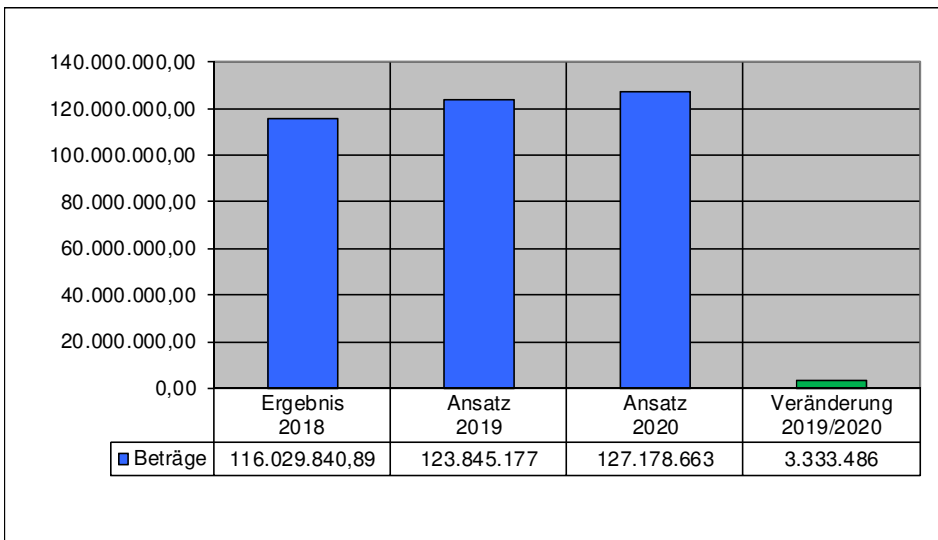


E 1  
Ergebnishaushalt

TH 3 (Produkt 6110 und 6120)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Jagdsteuer (TH 3)	54.851,31	53.000	53.000	0

Unter dieser Position ist beim Landkreis lediglich das Jagdsteueraufkommen abgebildet. Dieses ist in den letzten Jahren rückläufig, da bei neuen Abschlüssen von Jagdpachtverträgen bzw. bei Änderungsverträgen in der Regel eine Minderung des Pachtpreises und damit eine Minderung der Besteuerungsgrundlage die Folge ist.

**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**



E 2  
Ergebnishaushalt

Maßgebliche Positionen sind:

TH 3 (Produkt 6110)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.792.926	3.793.000	3.790.335	-2.665
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	20.111.755	21.801.000	20.929.941	-871.059
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	1.627.780	1.795.000	1.912.884	+117.884
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	4.260.520	5.548.500	5.374.080	-174.420
Inv.schlüsselzuweisung (TH 3)	748.486	704.000	703.440	-560
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	4.093.917	0
Sonstige Zuweisung vom Land (TH 3)	599.552	1.530.000	1.243.450	-286.550
Kreisumlage (TH 3)	47.827.430	51.745.500	52.451.546	+706.046

Erläuterungen siehe Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 3)

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	14.019.262	14.000.000	15.788.560	+1.788.560
Übernahme Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	4.143.548	3.600.000	4.150.000	+550.000
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	1.737.389	1.765.000	2.000.000	+235.000

Erläuterungen siehe Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 12/Produkt 3650)

TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	399.163	435.000	1.693.100	+1.258.100

Zuwendungsmehrung auf Grund Umsetzung Digitalpakt und KI 3.0 (entsprechender Mehraufwand bei Pos. E10/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Konten 523101 und 523103)

Sonstige Zuweisungen	Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Schülerbeförderung und Kigafahrten (TH 7)	2410	4.561.290	4.685.000	4.193.000	-492.000
Allg. Straßenzuweisung (TH 2)	5420	1.081.544	1.082.000	1.083.200	+1.200
Landeszuweisung Klimaschutz (TH 2)	1161	0	0	29.000	+29.000
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	1001 u. 6110	1.692.700	1.690.160	1.699.860	+9.700
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.258.801	2.259.000	2.329.000	+70.000
Schuldendiensthilfe / Zinssicherungsprogramm des Landes (TH 3)	6120	0	211.250	585.000	+373.750
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH 5)*	5520	284.000	250.000	290.000	0

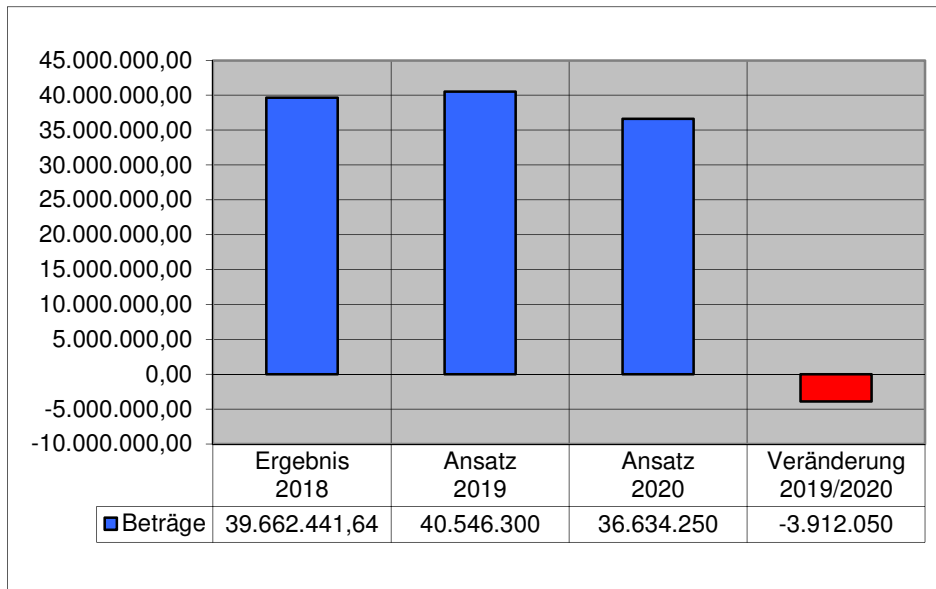
Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	1.861.496	1.926.550	1.902.150	-24.400

\*Bis 2017 wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Brandschadens in Rodenbach komplett gegen die in 2008 gebildete Rückstellung gebucht. Der Ertrag aus der Landeszuweisung (VV-AStock) wurde in der Ergebnisrechnung ausgewiesen (aber bisher nicht geplant). Ab 2018 werden die Zuweisungen als auch die Aufwen-

dungen (in Höhe der Zuweisung) im Ergebnishaushalt veranschlagt und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Der die Zuweisung übersteigende Aufwand wird gegen die Rückstellung gebucht. Dadurch wird die Ergebnisrechnung aufwandsneutral ausgewiesen, in Höhe des die Zuweisung übersteigenden Aufwandes erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung.

(siehe gleichlautende Erklärung auf der Aufwandsseite bei Pos. 13)

## Erträge der sozialen Sicherung



E 3  
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung vermindern sich gegenüber den Planwerten 2019 um 3.912.050 € (-9,65 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales gehen die Erträge um 3.216.500 € auf 30.058.650 €, im Teilhaushalt 12/Jugend um 695.150 € auf 6.568.400 € zurück.

Im Teilhaushalt 11/Soziales kommt es aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

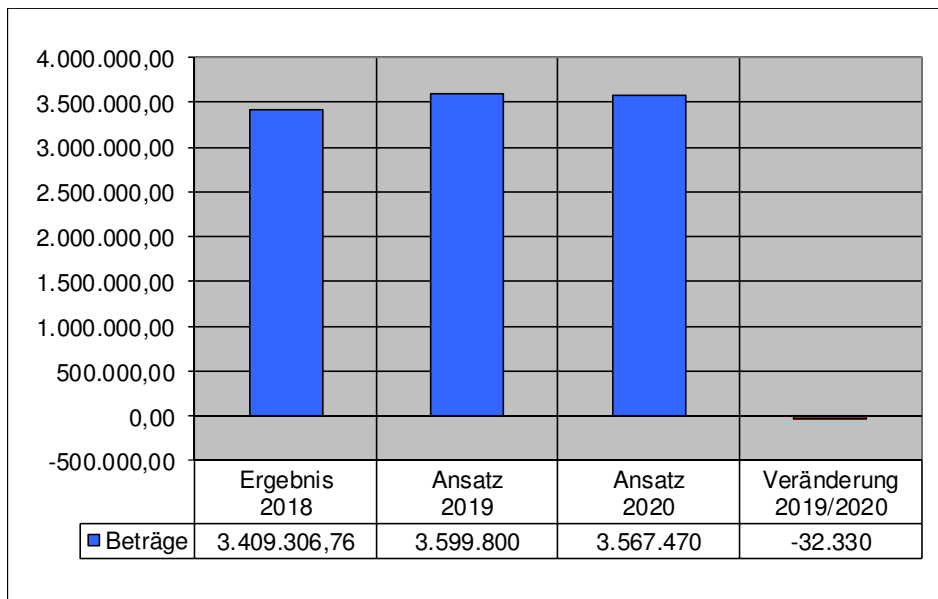
Es wurden die neuen Produkte 3161, 3162, 3163, 3164 und 3169 gebildet, das Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) entfällt.

Im Teilhaushalt 12/Jugend kommt es durch die Einführung von LogoData ebenfalls zu einem neuen Kontenaufbau. Die Anzahl der zu buchenden Konten konnte stark reduziert werden. Die Auswertungen für Abrechnungen, Controlling etc. erfolgen künftig über LogoData.

Nähere Erläuterungen und wie sich die Entwicklung in diesen Teilhaushalten produktbezogen darstellt, kann den Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 11 und 12) entnommen werden.



## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



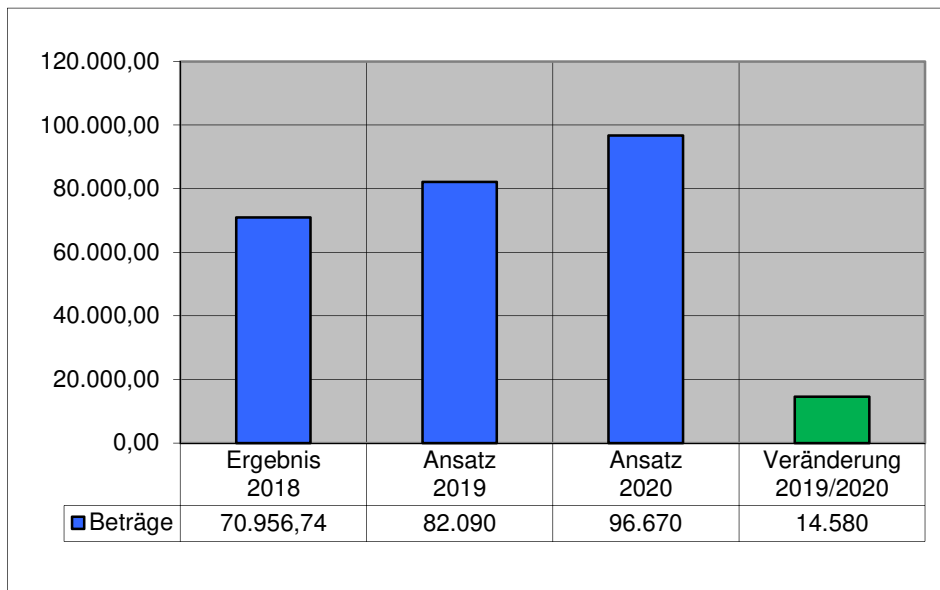
E 4  
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfahren gegenüber der Planung 2019 einen Rückgang um 32.330 € (-0,9 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen sind:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2019
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	436.722	431.850	431.150	-700
Kto 431100 / Bescheiderteilung	Mehrere	242.067	264.100	271.100	+7.000
Kto 431400 / Verkehrswesen	1231 u.1234	1.066.251	1.086.000	1.110.000	+24.000
Kto 431500 / Führerscheine	1233	271.099	263.000	310.000	+47.000
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	253.829	285.500	335.500	+50.000
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	146.389	164.800	101.500	-63.300
Kto 432300 / Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	369.167	410.000	344.000	-66.000
Kto 432310 / Zentrale Kurse Kreisvolkshochschule	TH 10	99.502	110.000	103.900	-6.100

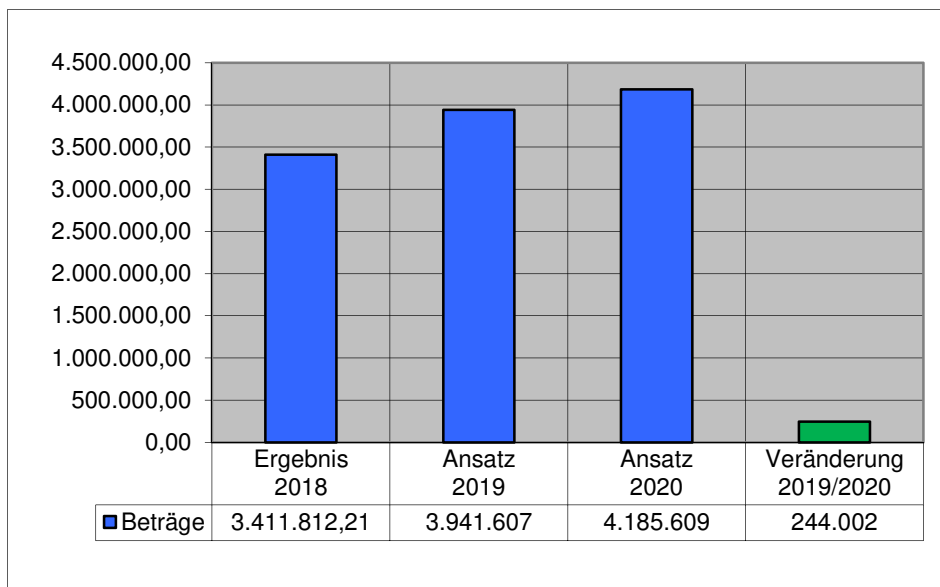
### Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5  
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2020 insgesamt 96.670 €. Es handelt sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (45.420 €) und Dienstwohnung (9.800 €), für Stromeinspeisung (20.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (13.100 €). Die Ansätze 2020 erhöhen sich gegenüber 2019 um 14.580 €.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen



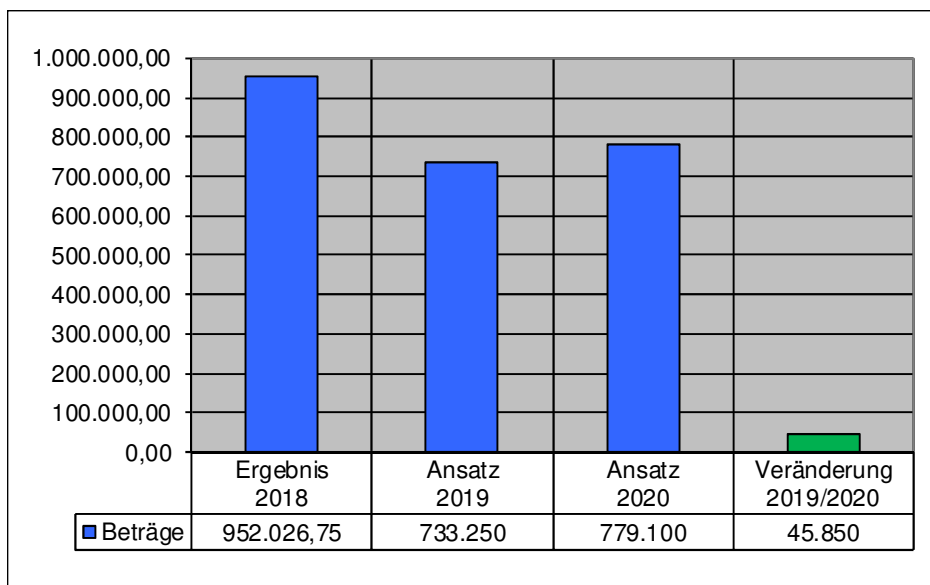
E 6  
Ergebnishaushalt

Die Kostenerstattungen steigen gegenüber der Planung 2019 um 244.002 € (+6,19 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	917.459	946.887	1.101.019	+154.132
Kto 442411 / Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11) ab HHJ 2020 Kto 442481	3121 u. 3122	1.661.168	1.824.620	1.912.400	+87.780
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	320.643	307.660	318.660	+11.000
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	5212 u. 5520	24.471	469.980	465.380	-4.600
Kto 442490 / von sonstigem öffentlichen Bereich; ab HHJ 2020 bei Konto 442910 <i>Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst</i>	1270	155.169	150.000	155.000	+5.000

### Sonstige laufende Erträge



E 7  
Ergebnishaushalt

Die Abweichung gegenüber dem Jahresergebnis 2018 ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2018 Erträge in Höhe von ca. 200.000 € aus der Auflösung von wertberechtigten Forderungen erzielt wurden. Diese werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt und sind in der Planung nicht enthalten.

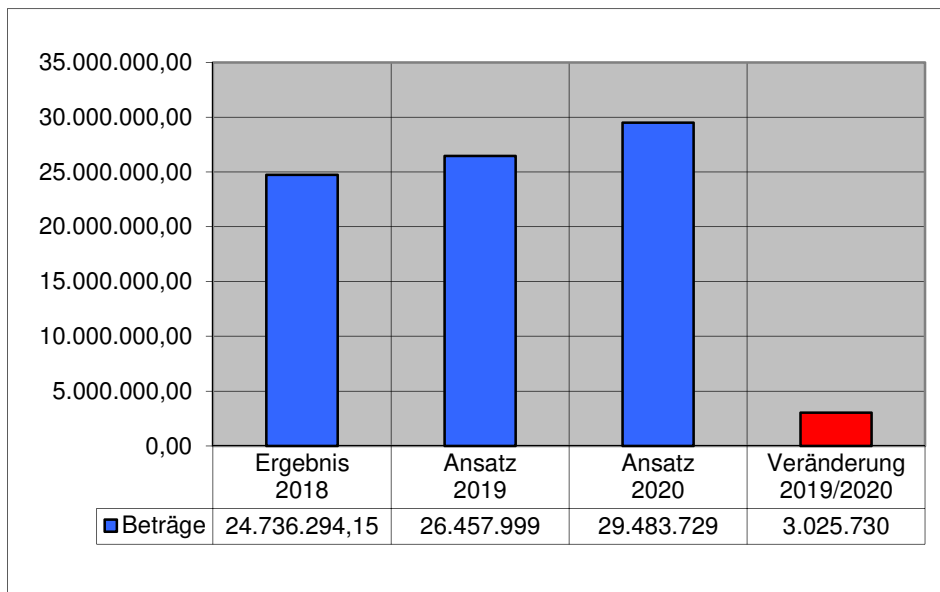
Die Steigerung 2020 gegenüber 2019 findet sich maßgeblich bei Konto 452100/ Aktivierte Eigenleistungen. Hier beträgt der Ansatz 267.500 € gegenüber 205.000 € im Vorjahr.

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 452100 / Aktivierte Personalkosten	Mehrere	282.800	205.000	267.500	+62.500
Kto 462110 / Bußgelder, Verwargelder	5379 u.a.	29.121	79.550	58.100	-21.450
Kto 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	200.300	201.000	206.000	+5.000
Kto 462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	110.000	0
Kto 462200 / Säumniszuschläge, Mahngebühren	1162	38.437	50.000	50.000	0
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	15.891	14.600	15.800	+1.200
Kto 466110 und 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	225.336	0	0	0

**AUFWENDUNGEN**

**Personal-/Versorgungsaufwendungen**



E 9  
Ergebnishaushalt

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf alle Leistungen der Teilhaushalte heruntergebrochen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden auch die Zuführungen zu den Personalrückstellungen auf die einzelnen Leistungen in den Teilhaushalten verteilt.

Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen 2020 insgesamt 29.483.729 € gegenüber 26.457.999 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung beträgt 3.025.730 €.

Bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert.

Die Planung 2020 der PPA sieht Zuführungen in die Pensions-/Beihilferückstellung in Höhe von 3.330.735 € vor (Vorjahr: 2.113.345 €). Die tatsächlichen Zuführungen in den Jahren 2018 und 2019 blieben weit hinter den Ansätzen zurück. Die Minderung betrug 2018 ca. 900 T€ und in 2019 ca. 1,49 Mio. €. Der tatsächliche Aufwand 2019 für Zuführungen in die Personalrückstellungen betrug 620.833 €. Der Ansatz der PPA wurde auf Grund der

dargestellten Entwicklung der letzten Jahre um pauschal 500.000 € auf dann immer noch 2.830.735 € reduziert. Die Steigerung gegenüber der Planung 2019 beträgt dennoch 717.390 €. Lässt man die Personalarückstellungen unberücksichtigt, ist ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von 2.308.340 € gegenüber der Planung 2019 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellen sich wie folgt dar:

Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 3,2 % ab 01/2020 und 2 % ab 07/2020) führt zu Mehraufwendungen von ca. 215.000 €. Weitere Mehraufwendungen von ca. 320.000 € betreffen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden mit ca. 152.000 €.

Für die Tarifierhöhung 2020 sind Mehraufwendungen von ca. 334.000 € (gerechnet 1,06 % ab 03/2020 und 3,20 % ab 09/2020) eingeplant.

Die Stellenplanumsetzung 2020 führt zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 537.000 €.

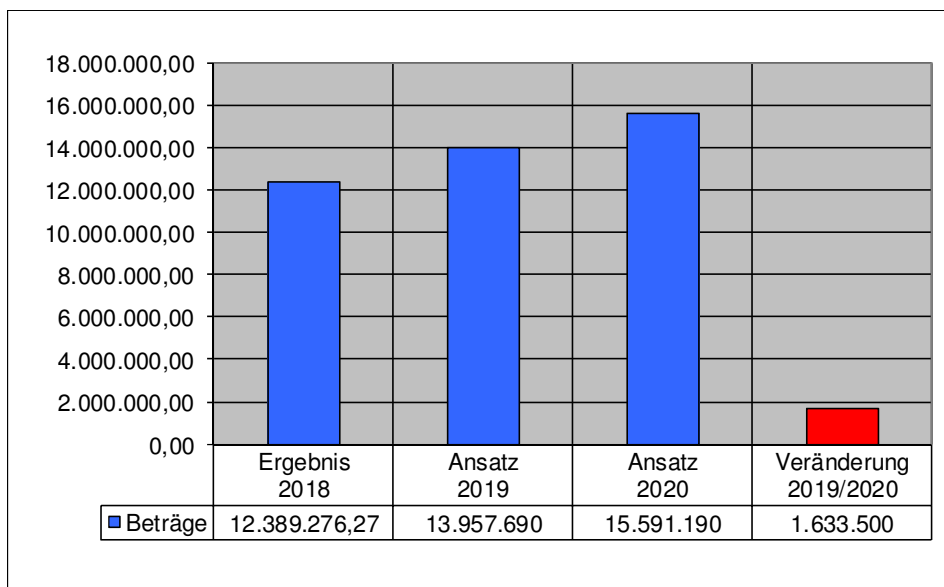
Die Mehraufwendungen im Bereich Beihilfe belaufen sich auf ca. 100.000 € und für Elternzeit/Schwangerschaften/Beschäftigungsverbote ca. 150.000 €.

Die Versorgungsumlage erhöht sich um ca. 356.000 € (Konten 503100 und 511100).

### Beachte:

In den Teilhaushalten bzw. Produkten können teilweise erhebliche Abweichungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Vorjahren vorliegen. Dies ist neben den o. a. Gründen auf Neu- bzw. Umverteilungen von Personalanteilen zurückzuführen. Werden Personalanteile von einem Produkt bzw. Teilhaushalt in ein anderes Produkt bzw. einen anderen Teilhaushalt umgegliedert, führt dies zwangsläufig zu erheblichen Abweichungen gegenüber den ausgewiesenen Vorjahreswerten.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



E 10  
Ergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2018 und den Ansätzen 2019 und 2020.

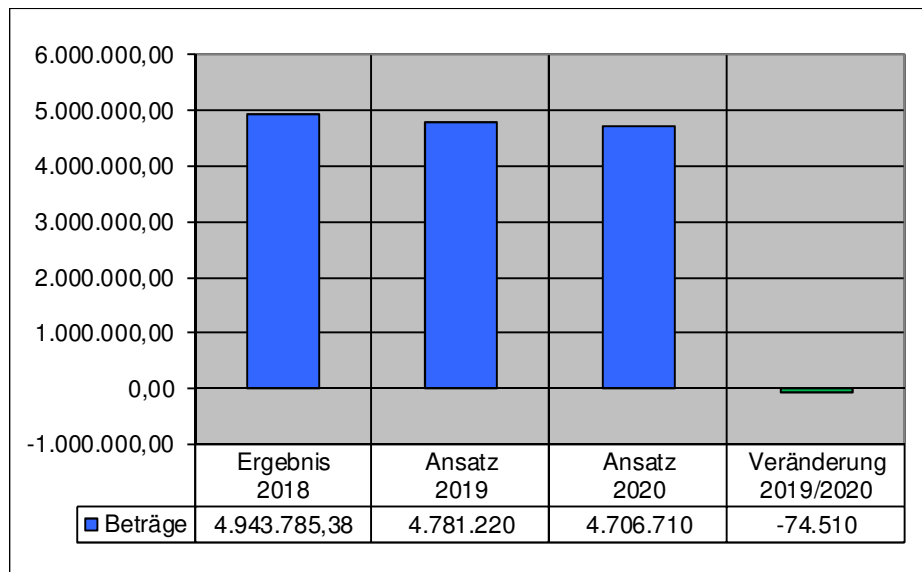
Die maßgeblichen Einzelposten sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	186.343	711.000	1.496.000	+785.000
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV)	TH 4 und 7	0	52.000	1.007.000	+955.000
Kto 523104 / Schutzhilfe, Geschäftsausgaben	TH 11	146.568	230.000	150.000	-80.000
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc)	Mehrere	361.063	382.000	440.000	+58.000
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	190.354	320.000	310.000	-10.000
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	227.418	123.450	148.750	+25.300
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	177.660	167.000	121.000	-46.000
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	3.141.722	3.150.000	3.200.000	+50.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	1.166.430	1.285.000	1.285.000	0
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	1.627.995	1.850.000	1.800.000	-50.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	132.219	173.500	153.500	+20.000
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	52.745	500.000	500.000	0
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	284.000	250.000	290.000	+40.000
Kto 525410 / Kostenerstattung an den Bund; ab HHJ 2020 Kto 525480 <i>Erstattung an Jobcenter im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])</i>	TH 6 u. 11	958.787	970.500	1.050.000	+70.500
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1,1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.255.641	1.130.100	1.268.450	+138.350
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV Minderung insb. bei Wahlen / 1210 und BBS KL / 2312	Mehrere Insb. 1210/2312	1.009.193	987.300	867.400	-119.900

Unter Bauunterhaltung (Allgemein) sind für 2020 die Fenstersanierung Jakob-Weber-Schule Landstuhl (KI 3.0, Kapitel 1-Vorhaben) mit 406 T€ und die Sanierung der Sporthalle und Gymnastikhalle BBS Landstuhl mit 450 T€ enthalten. Weiterhin brandschutztechnische Ertüchtigungen in mehreren Schulen.

Der in 2020 hohe Ansatz bei der Bauunterhaltung (EDV) betrifft die Umsetzung des Digitalpaktes. Diesen Aufwendungen stehen Erträge (90 % der Aufwendungen) bei den Landeszuwendungen gegenüber (siehe entsprechende Erläuterung auf der Ertragsseite bei Pos. E2).

## Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

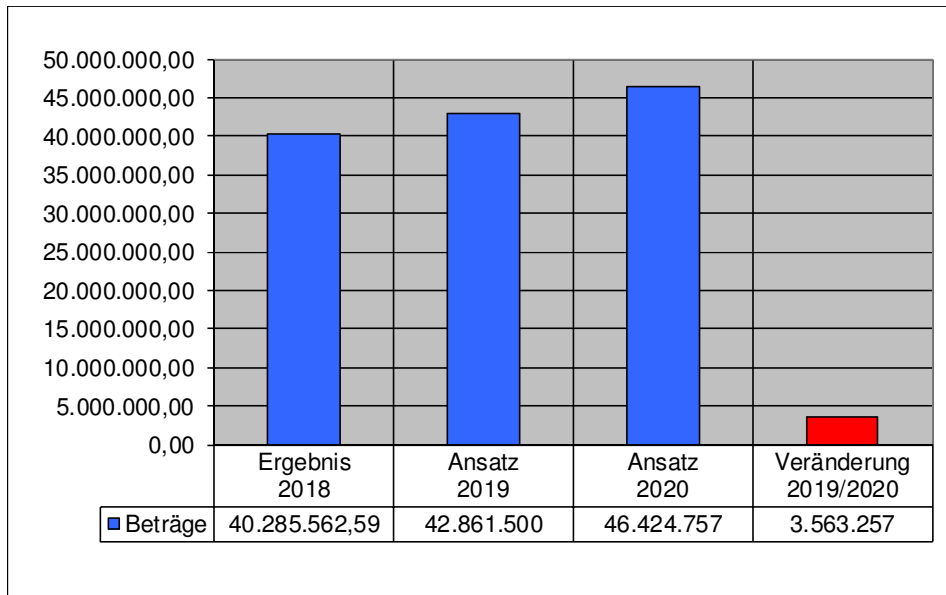


E 11  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen sind:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	822.492	693.400	595.990	-97.410
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	346.002	375.490	367.850	-7.640
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	471.833	468.380	470.640	+2.260
Kto 534700 / auf Verwaltungsgebäude	1141	99.143	327.990	292.910	-35.080
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.575.931	1.589.440	1.642.760	+53.320
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.108	190.110	190.110	0
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	209.858	210.810	166.480	-44.330
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	183.220	207.120	218.870	-11.750
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	263.300	495.600	528.610	+33.010

## Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



E 12  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	18.983.810	20.683.000	22.897.920	+2.214.920
Kto 541432 / Elternbeiträge KiTa komm. Träger	3650	2.053.578	2.180.000	2.140.000	-40.000
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	12.818.429	13.823.000	14.557.640	+734.640
Kto 541592 / Elternbeiträge KiTa freie Träger	3650	1.434.000	1.550.000	1.520.000	-30.000
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	542.337	600.000	605.400	+5.400
Kto 544100 / Umlage an Land Fonds Dt. Einheit	6110	484.107	0	0	-0
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.477.106	1.548.500	1.720.597	+172.097
Kto 544320 / Umlagen an Schulzweckverbände	TH7	1.930.480	1.825.000	2.298.700	+473.700
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	466.188	477.000	513.000	+36.000

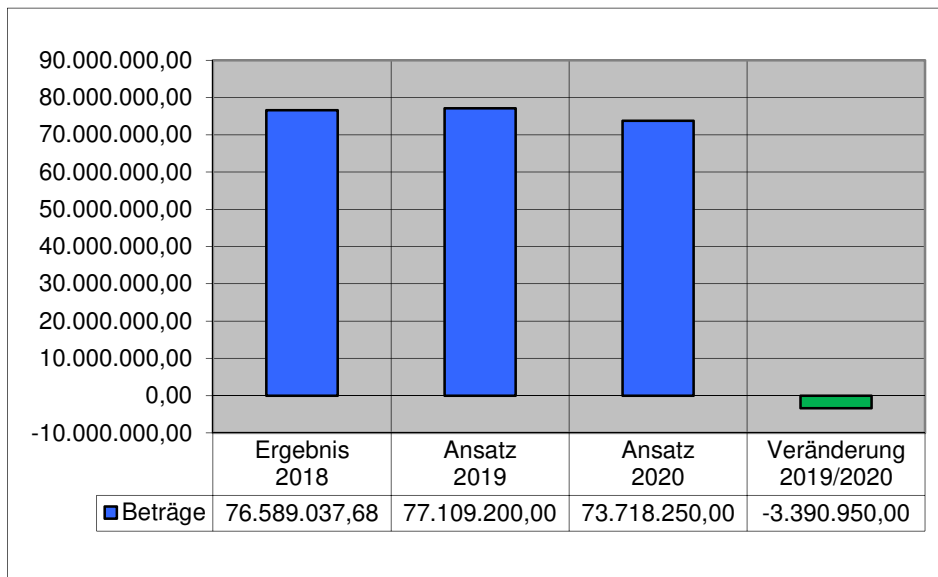
Der Aufwandsanstieg bei Pos E12 findet sich insbesondere im Teilhaushalt 12/Jugend bei Produkt 3650/Tageseinrichtungen für Kinder, insb. bei den Kita-Personalkosten +2.879.560 €.

Ein weiterer Aufwandsanstieg betrifft das Konto 544320/Umlagen an Schulzweckverbände mit +473.700 € und das Konto 544200/Bezirksverbandsumlage +172.097 €.

Die Umlage Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben. Die letzte Zahlung erfolgte in 2018 in Höhe von 484.107 €.



## Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13  
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung vermindern sich gegenüber den Planwerten 2019 um 3.390.950 € (-4,40 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales beträgt die Minderung 3.385.250 €, im Teilhaushalt 12/ Jugend 5.700 €.

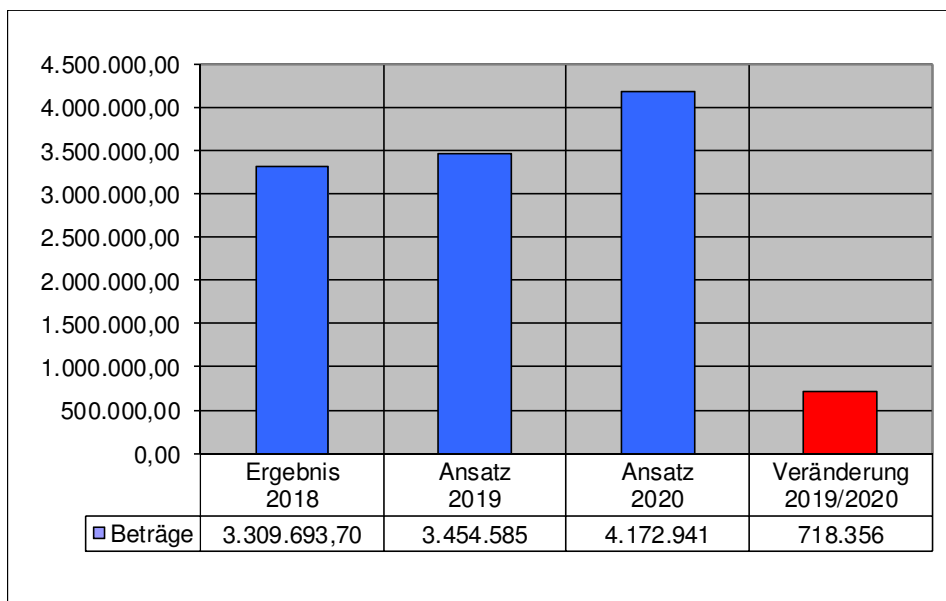
Im Teilhaushalt 11/Soziales kommt es aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/ Aufwandsvolumen.

Die Anpassung auf der Aufwandsseite entsteht durch das neue Abrechnungssystem (Nettoprinzip), die Reduzierung der Ertragsseite durch den Wegfall der Renteneinkünfte, Wohngeld, Kindergeld, Unterhaltszahlungen und durch die summarische Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII.

Es wurden die neuen Produkte 3161, 3162, 3163, 3164 und 3169 gebildet, das Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) entfällt.

Nähere Erläuterungen und wie sich die Entwicklung in den Teilhaushalten 11 und 12 produktbezogen darstellt, kann den Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 11 und 12) entnommen werden.

## Sonstige laufende Aufwendungen



E 14  
Ergebnishaushalt

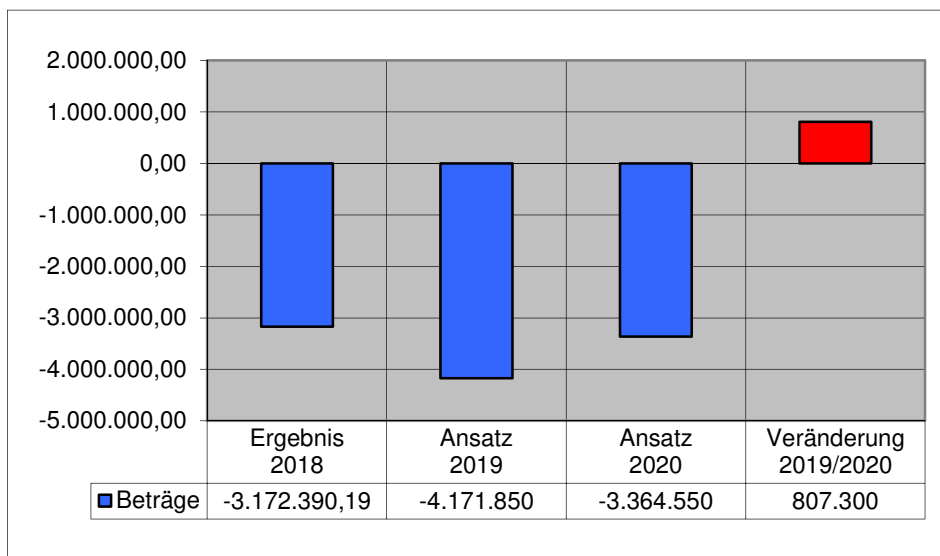
Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige laufend Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2018/2019
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	113.655	125.500	188.300	+62.800
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	198.642	183.950	214.050	+30.100
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	211.964	273.040	289.840	+16.800
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	350.865	385.500	474.466	+88.966
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	233.295	294.400	272.200	-22.200
Kto 563300 / Porto	Mehrere	142.760	138.600	149.850	+11.250
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	452.524	408.000	718.000	+310.000
Kto 564140 / Schülerunfallversicherung	2430	99.526	101.000	110.000	+9.000
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	141.187	141.200	143.000	+1.800
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	117.690	117.235	124.885	+7.650
Kto 565120 / Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	Mehrere (u.a. 5420)	239.417	0	0	0
Kto 565510 / Wertberichtigungen zu Forderungen	1162	160.527	166.000	160.000	-6.000

Die Veränderungen der Ansätze 2020 gegenüber 2019 betreffen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten. Die Ansatzbildung 2020 orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2018 und dem Haushaltsvollzug 2019.

Die Mehraufwendungen bei den Projektkosten sind insbesondere durch die neue Buslinie zur Anbindung der Ortsgemeinden der ehemaligen VG KL-Süd an die Stadt Landstuhl mit dem Sitz der Verbandsgemeinde Landstuhl begründet. Die Mehrkosten bei der Datenverarbeitung resultieren aus erhöhten Software-Kosten, insbesondere für die Umsetzung des E-Government-Gesetzes.

## FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19  
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verbessert sich gegenüber 2019 um ca. 800 T€.

Der Landkreis Kaiserslautern nimmt am Aktionsprogramm des Landes/Zinssicherungsschirm teil.

Um das Ziel des Zinsschirms zu erreichen und den vom Land in Aussicht gestellten Zinszuschuss in voller Höhe zu erhalten, müsste der Landkreis Kaiserslautern ca. 120 Mio. € seines Kassenkreditportfolios langfristig (2026 - 2028) binden. Bis zum 31.12.2019 konnten 115,5 Mio. € langfristig gebunden werden, sodass eine Schuldendiensthilfe in Höhe von ca. 585.000 € zu erwarten ist.

Für die Prolongation bzw. Neuabschlüsse mit Zinsbindungen 8 - 10 Jahre wurde 2019 mit einem Zins von 1,25 % geplant. Letztlich konnten die Abschlüsse zu besseren Zinskonditionen abgeschlossen werden, sodass der Zinsaufwand in der Planung 2020 zurückgeführt werden konnte. Letztlich betragen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ca. 2 Mio. € bei einem Volumen von ca. 180 Mio. €. Der Zinsaufwand für die Kommunaldarlehen ist mit ca. 980 T€ eingeplant. Zur Verlustübernahme bei Beteiligungen (WFK) sind 403,5 T€ eingeplant, die das Finanzergebnis ebenfalls belasten.

Den 3,36 Mio. € Finanzaufwendungen stehen noch 585 T€ an Schuldendiensthilfe aus dem Zinsschirm gegenüber, die allerdings in der Pos. E2/Zuwendungen enthalten sind.

Betrachtet man ausschließlich die Zinsaufwendungen und Zinserträge/Schuldendiensthilfe (siehe Produkt 6120) beträgt der negative Saldo 2,37 Mio. €.

Mit diesem Aufwand werden zum Zeitpunkt 31.12.2019 ca. 230 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten bedient. Der durchschnittliche Zinssatz liegt bei ca. 1 %.

Letztlich verschlechterte die längerfristige Zinsbindung der Kassenkredite das laufende Ergebnis, allerdings wird dadurch das Zinsänderungsrisiko minimiert und eine längerfristige Planungssicherheit gewährleistet. Für ein Volumen von 115,5 Mio. € (über 60 % des Liquiditätskreditvolumens) würde uns ein Zinsanstieg erst ab 2026 - 2028 zusätzlich belasten. Sollten die Zinsen bis dahin ansteigen, könnte dies den Haushalt auf Grund des dann hohen Volumens allerdings ab diesem Zeitpunkt massiv belasten.

Generell stellt die Zinsentwicklung ein sehr hohes Risiko für den hoch verschuldeten Landkreis Kaiserslautern dar.

### 3. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES

Die maßgeblichen Abweichungen im Bereich der laufenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen wurden bereits unter Ziff. 1 erörtert.

Im Finanzhaushalt sind ferner die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit abgebildet.

Die maßgeblichen Investitionen 2020 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

#### Maßgebliche Investitionen 2020 (im Vergleich 2019) im Überblick

19.12.2019

	2020		Saldo	nachrichtlich im Vergleich 2019		
	2020	2020		2019	2019	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	
TH 2 Finanzen	1.514.500	2.318.000	-803.500	1.697.750	2.691.000	-993.250
davon Straßenbau	1.514.500	2.312.000	-797.500	1.697.750	2.685.000	-987.250
TH 4 Bauen	30.674.400	33.225.500	-2.551.100	34.106.400	38.695.500	-4.589.100
TH 7 Schulen	2.970.000	5.476.780	-2.506.780	360.000	3.096.225	-2.736.225
TH 8 Brand- und KatSchutz	84.000	1.255.100	-1.171.100	93.000	1.634.500	-1.541.500
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	768.029	-768.029	0	782.625	-782.625
<b>SUMME</b>	<b>35.242.900</b>	<b>43.043.409</b>	<b>-7.800.509</b>	<b>36.257.150</b>	<b>46.899.850</b>	<b>-10.642.700</b>

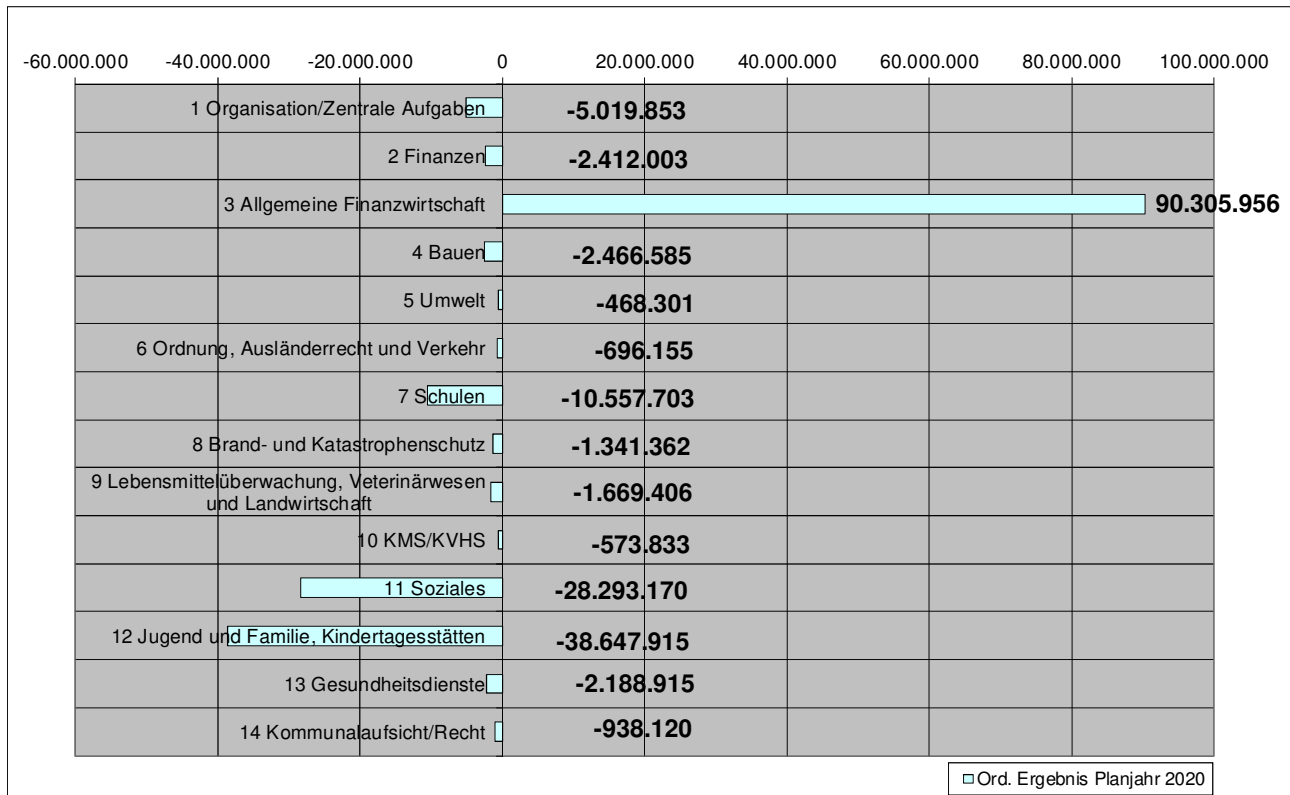
*Im Haushalt insgesamt  
ausgewiesen:*

35.352.900    43.485.909    -8.133.009    36.314.150    47.283.850    -10.969.700

Hinsichtlich der einzelnen Investitionsmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht im Haushaltsplan (Anlage rosa) verwiesen.

#### 4. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -4.967.365 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



#### Vorbemerkung:

Die in den Teilhaushalten geplanten Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht (Haushaltsplan, Anlage rosa) entnommen werden.

#### Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben

##### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Ergebnishaushalt schließt nach der Planung **2020** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-5.869.428 €** (Vorjahr: -4.986.554 €).

Den **Aufwendungen von 6.187.399 €** (Vorjahr: 5.271.720 €) stehen **Erträge in Höhe von 317.971 €** (Vorjahr: 285.166 €) entgegen. Eine Abschwächung des Defizits erfolgt durch die interne Leistungsverrechnung; insbesondere durch die Entlastung bei den Kosten der Behördenleitung und der EDV-Kosten.

Der Teilhaushalt 1 **verschlechtert** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2019 **um 882.874 €**.

Den **Mehrträgen von 32.805 €** stehen **Mehraufwendungen von 915.679 €** entgegen.

Die **Ertragssteigerung** bei Teilhaushalt 1 findet sich in der Hauptsache mit 9.700 € bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** und mit 17.155 € bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)**. Die Steigerung bei den Zuwendungen resultiert aus der erhöhten Personalkostenerstattung des Landes für die Besoldung des Landrates im Produkt 1001/Behördenleitung. Die erhöhte Kostenerstattung bei Pos. 6 betrifft insbesondere die Kostenerstattung der Abfallentsorgungseinrichtung die sich im Teilhaushalt 1 mit 10.275 € (auf mehreren Produkten, insb. 1145/Zentrale Dienste) auswirkt.

Die Aufwandsmehrung betrifft mit 755.503 € hauptsächlich die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, davon 281.915 € die erhöhten Ansätze Zuführungen in die Personal- und Beihilferückstellungen. Die sonstigen Aufwandsmehrungen betreffen eine Vielzahl von Konten, vor allem Konto 502110/Dienstbezüge Beamte mit +184.406 €, Konto 502210/Vergütungen Arbeitnehmer +95.343 € und Konto 511100/Versorgungsaufwendungen +73.982 €.

Wie unter Ziff. 2 dieses Berichtes näher erläutert, sind diese Mehrungen auf die Besoldungserhöhung, den Tarifabschluss und die Stellenplanumsetzung zurückzuführen.

Eine weitere Aufwandssteigerung betrifft die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **136.716 €**. Hier erhöhen sich insbesondere die Kosten für die Datenverarbeitung +77.266 € und Datenübertragung +42.500 € bei Produkt 1144/Tul. Hinzu kommen Steigerungen bei den Leasingkosten +26.500 € (Konto 562200) und bei der Kassenversicherung +18.900 €.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-4.437.644 €** (Vorjahr: -3.899.750€) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 262.000 € (Vorjahr: 190.500 €), insb. für die Beschaffung von Software (148.000 €) und Hardware (114.000 €) im Bereich EDV.

#### **Teilhaushalt 2 - Finanzen**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.432.019 €** (Vorjahr: -2.072.104 €) aus.

Die **Erträge** belaufen sich auf **2.792.883 €** (Vorjahr: 2.683.267 €) und die **Aufwendungen** auf **4.821.252 €** (Vorjahr: 4.367.221 €).

Der Teilhaushalt 2 **verschlechtert** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2019 **um 359.915 €**.

**Mehrerträgen** von **109.616 €** stehen **Mehraufwendungen** von **454.031** gegenüber.

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Mehrung von **62.520 €** bei den **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen (Pos. E2)**. Die Steigerung betrifft die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen mit 31.890 € und die Landeszuweisung für Klimaschutz mit 29.000 €. Die Kostenerstattungen (Pos. E6) steigen um 46.316 €, davon 45.216 € im Bereich der Kostenerstattung der Abfallentsorgungseinrichtung.

Auf der **Aufwandsseite** steigen die Personal-/ und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) um 308.561 €. Davon betreffen ca. 74.000 € die Zuführungen zu den Personalrückstellungen, die weiteren Steigerungen betreffen die Besoldungs-/Tariferhöhung; Umsetzung des Stellenplans und die Versorgungsumlage. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** steigen um **89.500 €**, insb. bei Produkt 5410/Kreisstraßen. Hier muss die Position Kostenerstattung an das Land für die Pauschalisierungsabrechnung Straßenunterhaltung um 100T€ auf 1,1 Mio. € erhöht werden. Die **Abschreibungen (Pos. E11)** steigen um **54.370 €** auf 1.896.880 €.

Der **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen (Pos. E19)** **verschlechtert** sich um **15.500 €** auf -403.650 € (Vorjahr: -388.150 €).

Die Verschlechterung resultiert aus dem erhöhten Verlustausgleich zugunsten der WFK. Dieser beträgt 403.500 € (Ansatz 2019: 388.000 €) und orientiert sich am Wirtschaftsplan 2020 der WFK.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,5 Mio. € (ca. 90 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,47 Mio. € (ca. 72 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,53 Mio. € (Vorjahr: 1,43 Mio. €) eingeplant. Das Ergebnis 2018 betrug 1,45 Mio. €. Abweichungen bei den Straßenunterhaltungskosten sind oftmals der erforderlichen Intensität beim Winterdienst geschuldet. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -972.924 € (Vorjahr: -844.717 €). Da die Kosten im Bereich Straßenbau stark angestiegen sind und bei der Durchführung von Deckenmaßnahmen ein Sanierungsstau gegeben ist, war eine Erhöhung des Aufwandsansatzes um 100 T€ zwingend erforderlich.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.519.334 €** (Vorjahr: -2.351.082 €) aus.

Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.514.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.318.000 €. Hiervon entfallen die kompletten Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. 2.312.000 € auf den Kreisstraßenbau (Produkt 5420). Auf das Straßenbauprogramm im Hauptplan bei Teilhaushalt 2 wird verwiesen.

### **Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 3 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** von **90.305.956 €** (Vorjahr: 89.722.827 €) aus. In diesem Teilhaushalt werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises veranschlagt. Es sind die Erträge aus dem Finanzausgleich, die Kreisumlage und die Kreissteuern. Ferner werden die Aufwendungen für den Schuldendienst veranschlagt. Die Berechnungen beruhen maßgeblich auf dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport bzw. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Ab 2012 werden Zuweisungen aus dem KEF-RP veranschlagt. Ab 2014 enthält der Teilhaushalt auch die „neuen“ Schlüsselzuweisungen C 1 und 2.

## **Erträge aus Steuern**

### Jagdsteuer

Die Ausübung des Jagdrechts wird mit dem höchstmöglichen Steuersatz von 20 % auf die Jahresjagdpacht belegt. Das Aufkommen aus der Jagdsteuer ist wie im Vorjahr mit 53.000 € veranschlagt.

## **Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

### Schlüsselzuweisung B1

Nach dem Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs (§§ 9 i.V.m 34a) erhalten die Landkreise zur Unterstützung für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben als Schlüsselzuweisung B1 im Jahr 2014 30,75 €, 2015/32,00 €, 2016/33,25 € und ab 2017/34,50 € je Einwohner. Nach § 34b erhielt der Landkreis Kaiserslautern in den Jahren 2014 und 2015 als Ausgleich wegen der Verlagerung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Zuständigkeiten von der kreisfreien Stadt auf den Landkreis je Einwohner zusätzlich 2,00 €. Ab 2016 beträgt der Ausgleich nur noch 1 € je Einwohner. Die B1 entwickelt sich ab dem Jahr 2015 wie folgt: 2015/34,00 €, 2016/34,25 € und ab 2017/35,50 €.

Die Schlüsselzuweisung B1 beträgt für 2020 folglich 3.790.335 € (106.770 Einwohner x 35,50 €).

### Schlüsselzuweisung B2

Gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG erhalten die Landkreise Schlüsselzuweisung B2, wenn die Bedarfsmesszahl (Finanzbedarf, § 11 LFAG) die Finanzkraftmesszahl (66 v.H. der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen, § 12 LFAG) übersteigt. Gewährt wird die Hälfte des Differenzbetrages.

Die Finanzkraftmesszahl des Kreises (= 66 v. H. der Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden) beträgt 2020 voraussichtlich 68.361.240 € bei einer Bedarfsmesszahl von 103.224.475 €.

Die Schlüsselzuweisung B2 ist mit 20.929.941 € veranschlagt und beträgt somit 871.059 € weniger als im Vorjahr (21.801.000 €).

### Schlüsselzuweisung C

Ab 2014 erhalten Landkreise und kreisfreie Städte gem. § 9a LFAG zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aus der Schlüsselmasse vorweg Schlüsselzuweisungen C.

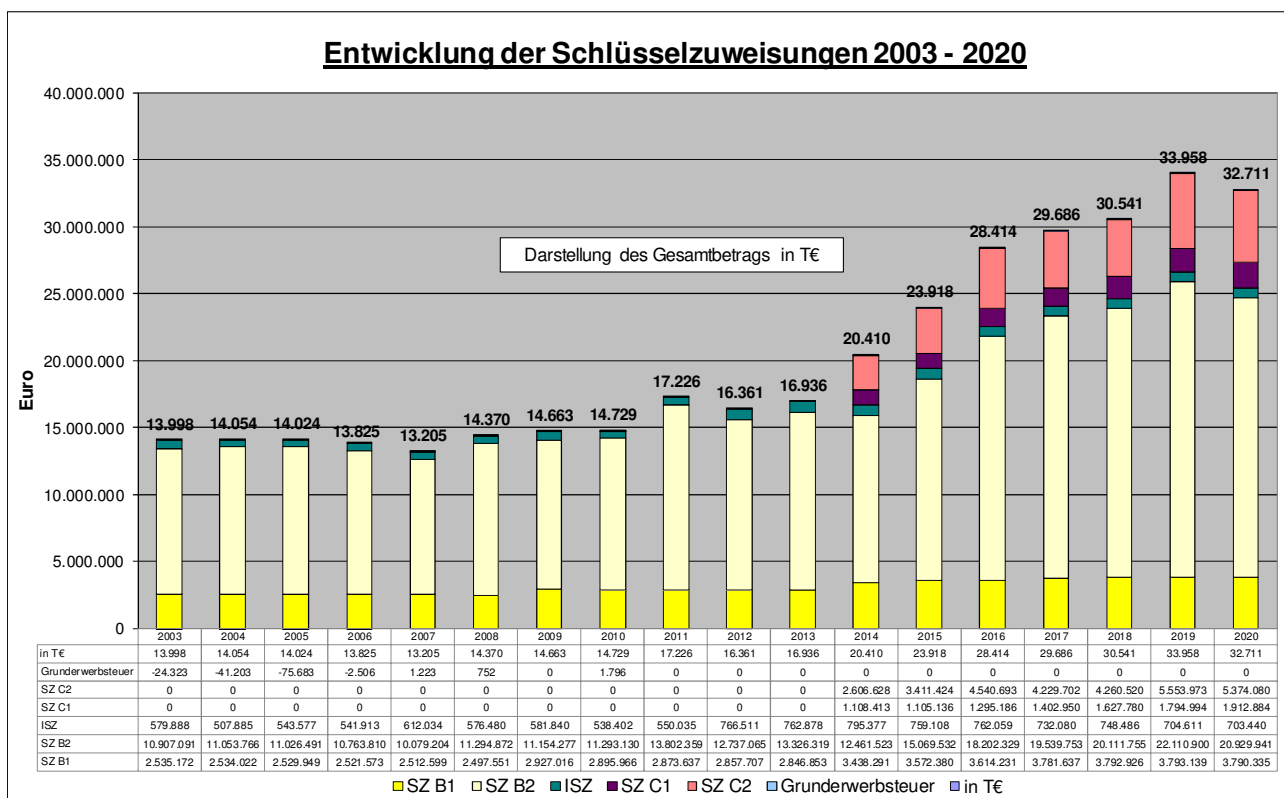
Der Landkreis Kaiserslautern erhält als Schlüsselzuweisung C1 (50 % der Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtlicher Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. Was Belastungen sind, regelt § 9a Abs. 2 Ziff. 1 LFAG) 1.912.884 € (Vorjahr: 1.795.000 €). Zu beachten ist, dass die bisherige Landesbeteiligung bei der Hilfe nach Maß und beim Budget für Arbeit entfallen ist.



Die Schlüsselzuweisung C2 nach § 9a Abs. 2 Ziff. 2 LFAG beträgt 5.374.080 € und vermindert sich gegenüber 2019 (5.548.500 €) um 174.420 €.

Die C2 berechnet sich als Anteil an der um die Summe der Schlüsselzuweisungen C1 verminderten Summe der Schlüsselzuweisungen C. Sie ist daher eine Restgröße. Die Höhe der Landesbeteiligung ist somit nicht kalkulierbar. Folglich liegt das Finanzrisiko bei den Kommunen.

Die Deckelung der Schlüsselzuweisung C auf 10 % der Verstetigungssumme war ebenfalls ein Kritikpunkt der kommunalen Spitzenverbände. Die Verstetigungssumme steigt jährlich um 1 %. Steigen die Soziallasten um mehr als 1 % jährlich, was in den letzten Jahren die Regel war, reduziert sich die relative Zuweisung des Landes automatisch. Die Schlüsselzuweisungen (einschließlich des Grunderwerbsteueraufkommens bis 2002; Folgejahre noch Altfälle) entwickelten sich wie folgt:



Die folgende Ansicht zeigt die Auswirkungen des Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleiches vom 08.10.2013 auf den Haushalt des Landkreises Kaiserslautern. Den Mehrerträgen sind hier auch Positionen gegenübergestellt, die für den Landkreis mit Verschlechterungen einhergehen bzw. es sind Beträge abgesetzt, die dem Landkreis Kaiserslautern ohnehin zugestanden hätten. Ferner wurden die Anstiege bei den Soziallasten in den Teilhaushalten 11/Soziales und 12/Jugend und bei den ÖPNV- und Beförderungskosten berücksichtigt. Demnach ist festzustellen, dass die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen nach den neuen LFAG-Regelungen leider von den gleichzeitig steigenden Aufwendungen in den Bereichen Soziales, Jugend und ÖPNV zumindest großteils aufgezehrt werden. Die Mehrerträge 2020 zu 2011 (VGH Urteil „Neuwieder Urteil“ vom 14.02.2012) belaufen sich mittlerweile auf über 16,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Steigerungen in den Bereichen Soziales, Jugend und ÖPNV tritt allerdings keine Verbesserung ein, da die Unterdeckung in diesen Bereichen noch stärker ansteigt. Auch gegenüber 2014 (ab 01.01.2014 trat LFAG-Neu in Kraft) ist bei gleicher Betrachtung keine Verbesserung eingetreten. Stellt sich die Frage, ob hiermit der VGH-Forderung 2012 Genüge getan ist und für den Landkreis Kaiserslautern eine spürbare Verbesserung der

Kommunalfinzen vorliegt. Die Situation wurde durch die LFAG-Änderung 2018 noch verschärft, da mit dieser Änderung vor allem die kreisfreien Städte und Ortsgemeinden gestärkt wurden, die Landkreise hingegen schlechter gestellt wurden. Dadurch ist der Anstieg der Schlüsselzuweisungen bei den Landkreisen in geringerem Maße ausgefallen, als dies nach der bisherigen Rechtslage der Fall gewesen wäre. Diese negative Entwicklung ist bei der Gegenüberstellung der Jahre 2018 zu 2014 und 2020 zu 2014 deutlich zu erkennen. War 2018 gegenüber 2014 noch ein „Überschuss“ der Schlüsselzuweisungen zu den Lasten Soziales und ÖPNV von ca. 1,8 Mio. € zu verzeichnen, ist für 2020 im Verhältnis zu 2014 eine „Unterdeckung“ von ca. 730 T€ zu erwarten.

Eine spürbare Haushaltsverbesserung mit der Folge eines merklichen Schuldenabbaus ist daher leider nicht gegeben. Die verbesserte Haushaltssituation ist vor allem auch auf die anhaltend gute Konjunkturlage und Niedrigzinsphase zurückzuführen. Das Kreisumlageaufkommen stieg seit 2011 um ca. 21,8 Mio. € und übersteigt folglich die Ertragsmehrung bei den Schlüsselzuweisungen von ca. 16,4 Mio € um über 5 Mio. €.

## Auswirkungen des LG zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs auf die Haushalte 2014 - 2020

(inbs. unter Berücksichtigung der Veränderungen in den Teilhaushalten Soziales und Jugend) - Vergleich 2019 mit Vorjahren bis 2014 (LFAG - neu) und 2011 (Klage LK Neuwied gegen Land auf angemessene Finanzausstattung)

Landkreis Kaiserslautern

Stand: 15.01.2020

Pos.	Modellberechnung	2011 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	Mehrertrag ggü 2014		Mehrertrag ggü 2011		2019 Plan	2020 Plan	Mehrertrag ggü 2014		Mehrertrag ggü 2011	
								nach LFAG	tatsächlich	nach LFAG	tatsächlich			nach LFAG	tatsächlich	nach LFAG	tatsächlich
	Entwickl. Einw. (jeweils 30.06. der Jahre 2010, 2013, 2014)	106.431	104.986	105.070	105.525	106.525	106.843	1.539	1.539	94	94	106.849	106.770	1.784	1.784	339	339
1	Schlüsselzuweisung C1	0	1.108.413	1.105.136	1.295.186	1.402.950	1.627.780	519.367	519.367	1.402.950	1.402.950	1.795.000	1.912.884	804.471	804.471	1.912.884	1.912.884
2	Schlüsselzuweisung C2	0	2.606.628	3.411.424	4.540.693	4.229.702	4.260.520	1.653.892	1.653.892	4.229.702	4.229.702	5.548.500	5.374.080	2.767.452	2.767.452	5.374.080	5.374.080
3	Schlüsselzuweisung B1	2.873.637	3.438.291	3.572.380	3.614.231	3.781.637	3.792.926	354.635	354.635	908.000	908.000	3.793.000	3.790.335	352.044	352.044	916.698	916.698
3.1	aber: Kompensation Bußgelder 1,25 € je Einw./2014; 2,5 € je Einw./2015; 3,75 € je Einw./2016; ab 2017 5,00 € je Einw.		-131.233	-262.675	-395.719	-532.625	-534.215		-402.983		-532.625	-534.245	-533.850		-402.618		-533.850
3.3	aber: 2,50 €/Einw. Kompensation Zuständigkeitsänderungen nach dem 2. LG zur Kommunal- u. Verwaltungsreform; ab 2016 1,50 €		-262.465	-262.675	-158.288	-159.788	-160.265		102.201		-159.788	-160.274	-160.155		102.310		-160.155
4	Schlüsselzuweisung B2 (kein Sozialansatz)	13.802.359	12.461.523	15.069.532	18.202.329	19.539.753	20.111.755	7.650.232	7.650.232	5.737.394	5.737.394	21.801.000	20.929.941	8.468.418	8.468.418	7.127.582	7.127.582
5	Investitionsschlüsselzuweisung (ohne "Härteausgleich Wegfall Wohngeld" nach § 34 LFAG)	550.035	795.377	759.108	762.059	732.080	748.486	-46.891	-46.891	182.045	182.045	704.000	703.440	-91.937	-91.937	153.405	153.405
5.1	"Härteausgleich Wegfall Wohngeld" nach § 34 LFAG (2014 Bestandteil der Investitionsschlüsselzuw.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beförderungsausgleich § 15 LFAG	3.261.154	3.638.025	4.078.400	3.868.400	3.894.290	4.561.290	923.265	923.265	633.136	633.136	4.685.000	4.193.000	554.975	554.975	931.846	931.846
	<b>Summe</b>	<b>20.487.185</b>	<b>23.654.560</b>	<b>27.470.630</b>	<b>31.728.892</b>	<b>32.888.000</b>	<b>34.408.278</b>	<b>11.054.500</b>	<b>10.753.718</b>	<b>13.093.227</b>	<b>12.400.815</b>	<b>37.631.982</b>	<b>36.209.675</b>	<b>12.855.423</b>	<b>12.555.116</b>	<b>16.416.495</b>	<b>15.722.490</b>
	<b>Gegenüberstellung Veränderung Jugend u. Soziales und Produkte 5470/ÖPNV u. 2410/ Schülerbeförderung</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Veränd. 2017 - 2014</b>		<b>Veränd. 2017 - 2011</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Veränd. 2019 - 2014</b>		<b>Veränd. 2019 - 2011</b>	
7	Defizit TH Soziales (nur Pos. 3/E3 und 17/E13 - Soziale Sicherung)	-19.118.758	-19.692.483	-20.489.218	-19.278.572	-23.842.762	-23.824.821	-4.132.338	-4.132.338	-4.724.004	-4.724.004	-23.980.850	-23.812.100	-4.119.617	-4.119.617	-4.693.342	-4.693.342
8	Defizit TH Jugend (nur Pos. 3/E3 und 17/E13-Soziale Sicherung + Pos. 2/E2 und 16/E12 bei Prod. 3650)	-20.110.665	-24.634.353	-24.497.821	-25.010.909	-27.205.334	-28.449.653	-3.815.300	-3.815.300	-7.094.669	-7.094.669	-31.412.120	-32.407.570	-7.773.217	-7.773.217	-12.296.905	-12.296.905
9	Defizit Produkt 5470/ÖPNV (nur Pos. 2/E2 und 16/E12) und Produkt 2410/Schülerbeförderung (nur Pos. 4/E4 und 13/E10)	-4.784.090	-5.355.308	-5.386.000	-6.249.471	-6.352.415	-6.305.137	-949.829	-949.829	-1.568.325	-1.568.325	-6.739.500	-6.748.500	-1.393.192	-1.393.192	-1.964.410	-1.964.410
	<b>Saldo Mehrertrag aus "neuem LFAG" und Verschlechterungen in den Bereichen Jugend und Soziales</b>							<b>2.157.033</b>	<b>1.856.251</b>	<b>-293.771</b>	<b>-986.183</b>			<b>-430.603</b>	<b>-730.911</b>	<b>-2.538.162</b>	<b>-3.232.167</b>

Allg. Straßenzuweisung

Zuweisungen für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten

Diese Ansätze sind dem Produkt 5420/Kreisstraßen im Teilhaushalt 2 bzw. dem Produkt 2410/Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten im Teilhaushalt 7 zugeordnet.

Sonstige Zuweisung des Landes

Der Landkreis Kaiserslautern erhielt in 2016 eine Integrationspauschale von ca. 2,5 Mio. €. Ca. 700 T€ wurden an den kreisangehörigen kommunalen Bereich weitergeleitet, ca. 1,8 Mio. € verblieben beim Landkreis. 600 T€ waren Ertrag 2016; 1,2 Mio. € wurden nach 2017 und 2018 je zur Hälfte abgegrenzt, sodass im Haushalt 2017 und 2018 je 600 T€ Integrationspauschale veranschlagt waren.

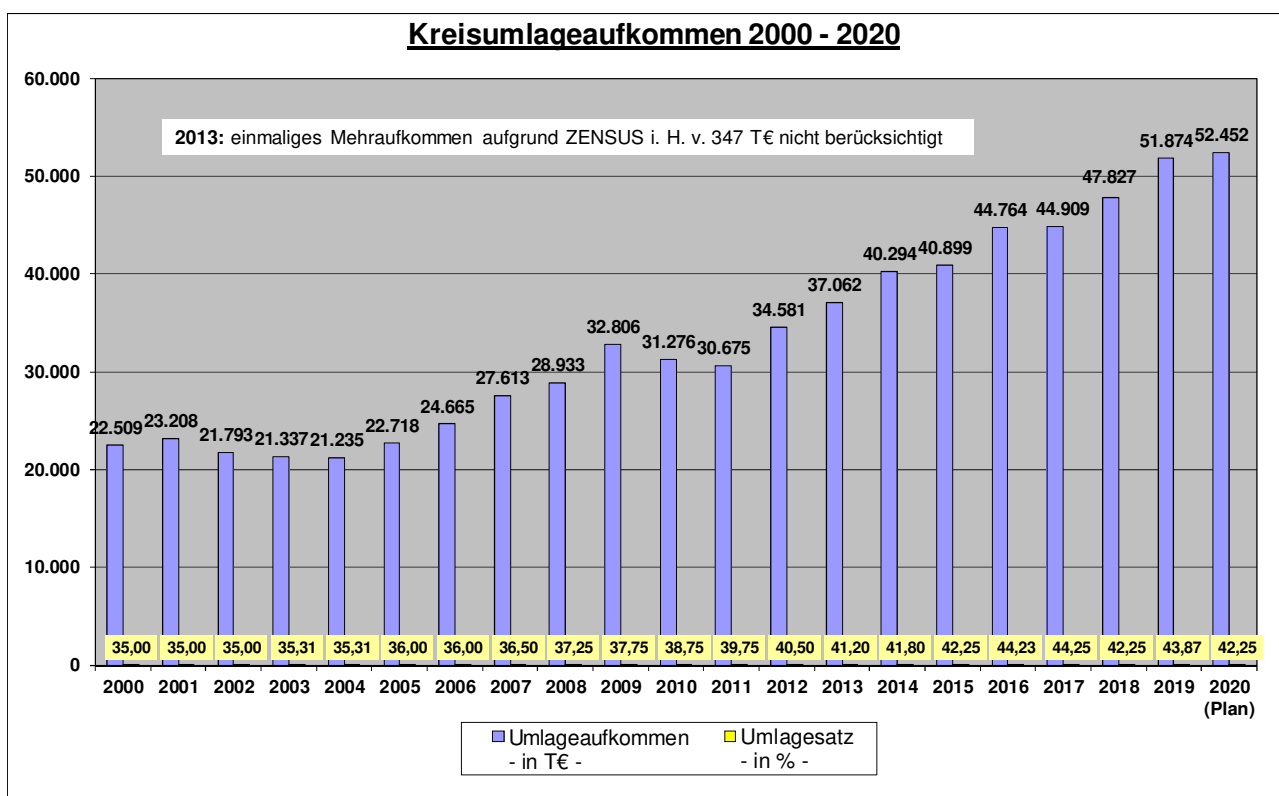
Im Vorgriff auf die voraussichtliche weitere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 hat das Land RLP den für 2019 zu erwartenden rheinland-pfälzischen Anteil an den zusätzlichen Bundesmitteln in Höhe von 58,44 Mio. € bereits Ende 2018 weitergeleitet. Der Landkreis Kaiserslautern erhielt am 28.12.2018 einen Betrag von 1.515.146,54 €. Dieser Betrag wird die Finanzrechnung 2018 entlasten, ist jedoch verursachungsgerecht und nach dem im Ergebnishaushalt geltenden Periodisierungsprinzip im Haushalt 2019 als Ertrag veranschlagt. Die in 2019 vom Land vorgesehene Zahlung im Vorgriff auf die Bundesmittel 2020 in Höhe von 48 Mio. € (Kreisanteil: 1.243.450 €) ist folgerichtig in 2020 veranschlagt.

Kreisumlage

Nach § 58 Abs. 3 LKO i.V.m. §§ 4, 25 LFAG erhebt der Landkreis zur Deckung des Finanzbedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.

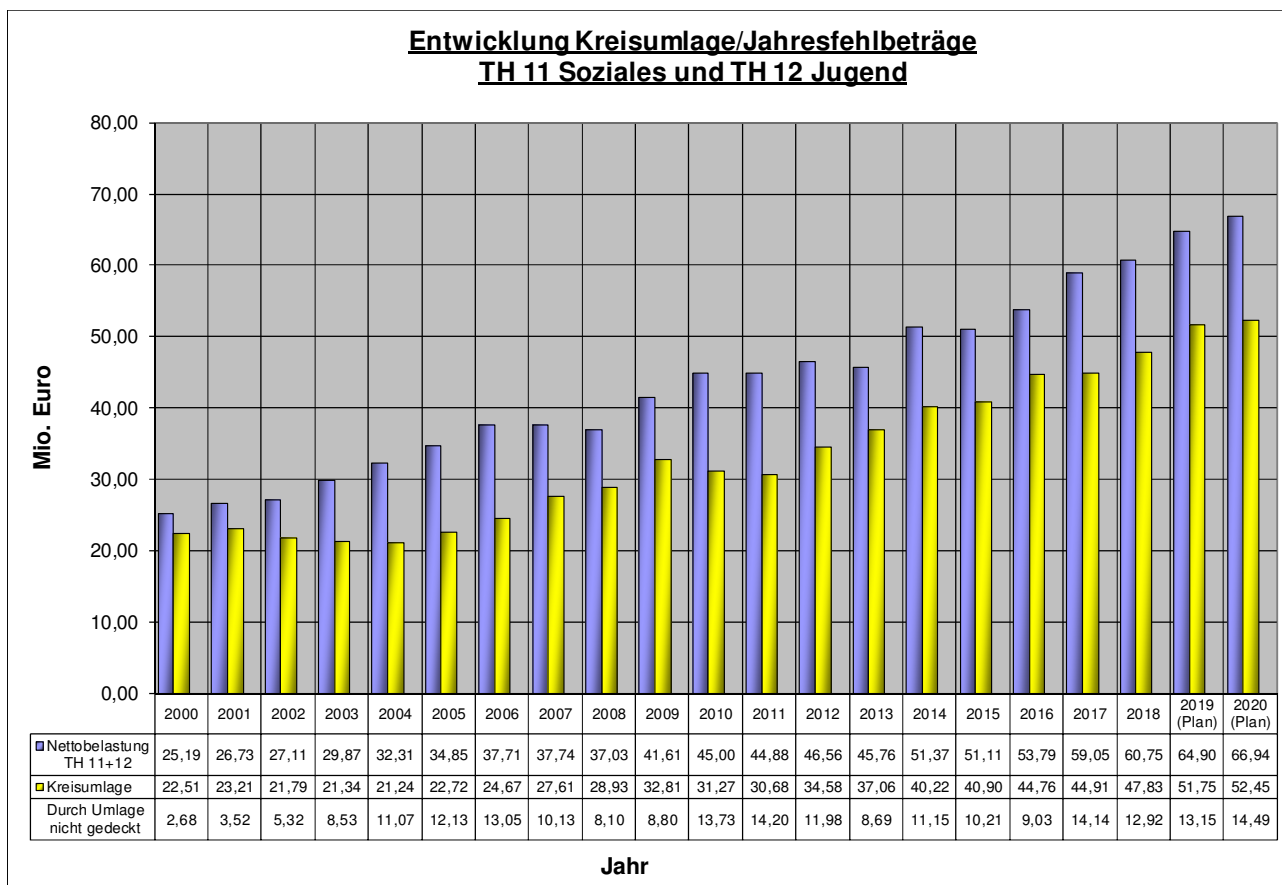
Hierbei werden die Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und B2 der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden) mit einem Umlagesatz multipliziert.

Die Entwicklung des Kreisumlageaufkommens und des zugrundeliegenden Umlagesatzes kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.



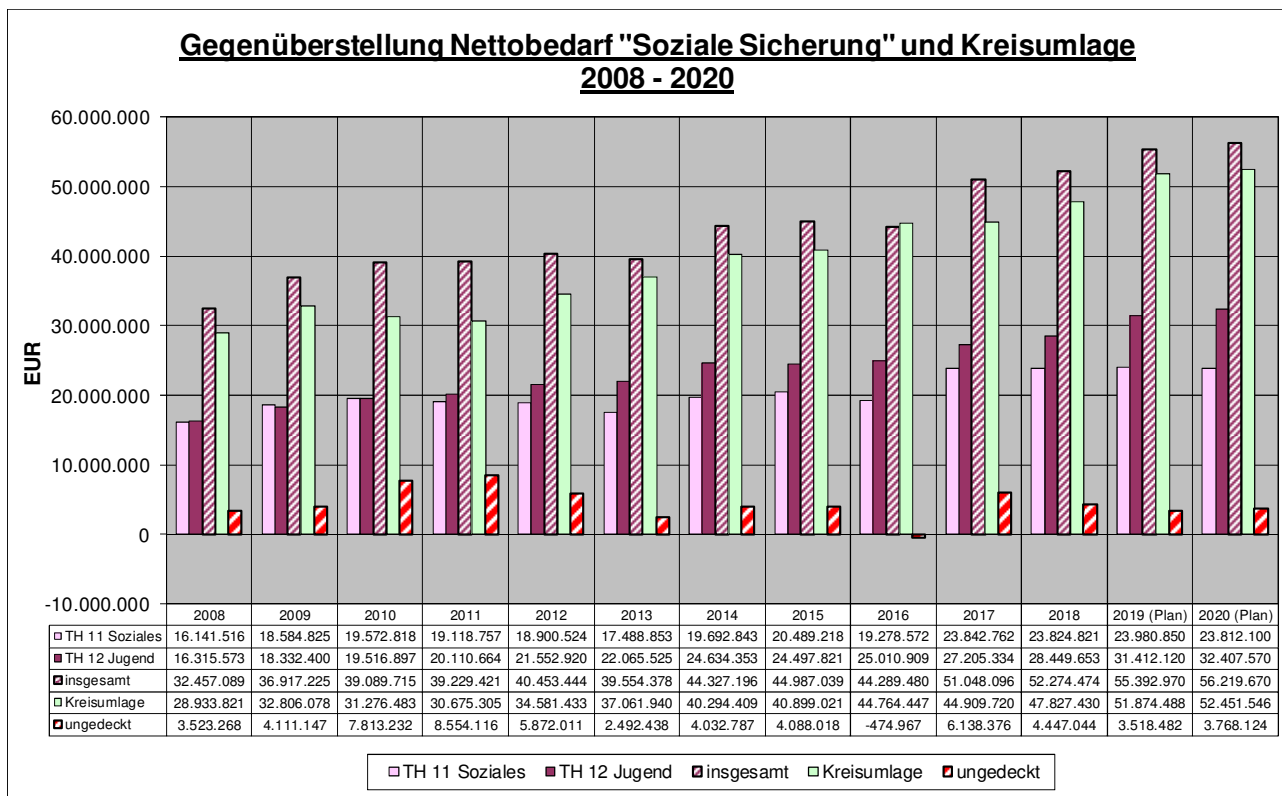
Das Umlageaufkommen 2020 beträgt nach der Planung voraussichtlich 52.451.546 € und erhöht sich gegenüber der Planung 2019 (51.745.500 €) um 706.046 €. Der Kreistag hatte den Umlagesatz auf 42,25 % festgesetzt. Den Umlagesatz 2019 hatte die ADD Trier mit Verfügung vom 18.06.2019 per Ersatzvornahme auf 43,87 % erhöht. Die Umlage 2018 war mit 42,25 % festgesetzt. In den Jahren 2016 und 2017 wurde der Umlagesatz von der ADD Trier im Wege der Ersatzvornahme von 42,25 % auf 44,23 % bzw. 44,25 % erhöht.

Das folgende Schaubild informiert über die Entwicklung Kreisumlage/Nettobelastung Sozial-/Jugendetat (Ergebnis nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen) seit 2000.



Ein weiteres Schaubild vergleicht die Salden der Erträge/Aufwendungen soziale Sicherung der Teilhaushalte 11 Soziales und 12 Jugend mit dem Kreisumlageaufkommen.

Zu beachten ist hierbei, dass ab 2012 aufgrund Vorgaben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) eine Änderung der Kontendarstellung erfolgte. Die Landeszuweisungen an die Träger der Jugendämter nach dem Kindertagesstättengesetz werden künftig unter Pos. 2/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 3/Erträge der sozialen Sicherung ausgewiesen. Gleichzeitig werden die Zuwendungen des Jugendamtsträgers an die Träger der Kindertagesstätten unter Pos. 16/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 17/Aufwendungen der sozialen Sicherung ausgewiesen. Für die folgende Darstellung werden die betreffenden Ansätze der Pos. 2 und 16 des Produktes 3650/Tageseinrichtungen für Kinder den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung hinzugefügt, um den Nettobedarf der sozialen Sicherung weiterhin abzubilden.



Mit diesen Schaubildern wird die Diskrepanz zwischen den wachsenden Aufgaben und deren Aufwandsbedarf (insbesondere im Sozial-/Jugendbereich) und den Ertragsquellen des Landkreises (insbesondere Kreisumlage) deutlich. Vor allem in den Jahren 2017 und 2018 geht die Schere zwischen Sozialaufwand und Kreisumlage wieder auseinander. Der durch Kreisumlage ungedeckte Sozialaufwand beträgt nach der Jahresrechnung 2017 über 6 Mio. €, für 2018 wird die Unterdeckung nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis mit ca. 4,5 Mio. € erwartet. Nach der Planung 2019 und 2020 beläuft sich die Unterdeckung mit weit über 3 Mio. € weiterhin auf hohem Niveau. Und dies, obwohl das Kreisumlageaufkommen konjunkturbedingt und auf Grund des in den letzten Jahren gestiegenen Umlagesatzes so hoch ist wie nie zuvor.

Ferner sind unter der Position Zuwendungen/allgemeine Umlagen die Landesmittel für die Kommunalisierung staatlicher Beamter (1.521.960 €) und für die Eingliederung der Gesundheitsämter (2.329.000 €) enthalten. Ab 2012 finden sich unter dieser Position auch die Zuweisungen aus dem KEF-RP in Höhe von 4.093.917 €.

### Zins- und sonstige Finanzerträge

In 2018 konnten aufgrund der anhaltenden Negativzinssituation im kurzfristigen Kassenkreditbereich Zinserträge in Höhe von ca. 150.000 € erzielt werden. Aufgrund der Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes RLP und dem damit verbundenen Zinssicherungsschirm wurden Ende 2018 und im Laufe 2019 kurzfristig fällige Liquiditätskredite in Höhe von ca. 115 Mio. € mit Zinsbindungen mindestens bis 2026 - 2028 prolongiert. Folglich können Zinserträge im Kurzfristbereich nur noch in geringem Umfang generiert werden.

Den steigenden Zinsaufwendungen (durch Zinsbindung mit längerer Laufzeit) steht dann der Zinszuschuss des Landes gegenüber. Für 2019 ist der Zinszuschuss mit 211.250 € eingeplant, für die Folgejahre wird er mit 585.000 € erwartet.

## **Aufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

### Fonds Dt. Einheit

Die Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit entfallen ab 2019. Der Aufwand 2018 betrug noch 484.107 €.

### Umlage Bezirksverband

Der Ansatz 2020 beträgt 1.720.597 € (Vorjahr: 1.548.500 €). Der vom Bezirkstag beschlossene Umlagesatz beträgt 1,186 % und erfährt eine Steigerung gegenüber 1,108 % um 0,078 %. Die Umlagesatzerhöhung deckt lediglich das nach der Planung im Bezirksverband für 2020 zu erwartende kommunale Defizit. Die Steigerung war vor allem auch wegen hoher Zuführungen in die Personalrückstellungen begründet. Um den Fehlbetrag des Bezirksverbandes im Landesteil auszugleichen, hätte der Umlagesatz noch weiter angehoben werden müssen. Dem ist der Bezirkstag allerdings nicht nachgekommen.

## **Zinsaufwendungen**

Durch das lang anhaltende, historisch günstige Zinsniveau konnten in den vergangenen Jahren auslaufende Zinsbindungen mit günstigen Konditionen prolongiert werden. Im Kurzfristbereich fielen keine Aufwendungen mehr an, wegen dem Negativzinsniveau konnten sogar Erträge erzielt werden.

Durch die Umschichtung der kurzfristigen Liquiditätskredite in den Langfristbereich (wegen Teilnahme am Zinssicherungsschirm des Landes RLP) ist automatisch ein Anstieg der Zinsaufwendungen verbunden.

Um das Ziel des Zinsschirms zu erreichen und den vom Land in Aussicht gestellten Zinszuschuss zu erhalten, müsste der Landkreis Kaiserslautern ca. 120 Mio. € seines Kassenkreditportfolios langfristig (2026 - 2028) binden.

Für die Prolongation bzw. Neuabschlüsse mit Zinsbindungen 8 - 10 Jahre wurde mit einem Zins von bis zu 1 % geplant. Geht man davon aus, dass der Landkreis das derzeit in den Zinsschirm einzubringende mögliche Kassenkreditvolumen von 115 Mio. € ausschöpft, würde dies einen Zinsaufwand von ca. 1 Mio. €/Jahr bedeuten. Gleichzeitig muss gesehen werden, dass wir in den letzten Jahren ein hohes Kassenkreditvolumen im Kurzfristbereich aufgenommen haben, da wir hier auf Grund des Negativzinses sogar Erträge realisieren konnten. Die Zinserträge betrugen 2017 ca. 207 T€ und werden 2018 mit ca. 290 T€ erwartet. Diese Erträge sind in 2019 auf Grund der Umschichtung in den Langfristbereich nicht mehr zu erzielen.

Eine Abschwächung der Verschlechterung erfolgt durch die Schuldendiensthilfe des Landes. Für 2019 ist ein Zinszuschuss von 211.250 € eingeplant, für die Folgejahre wurde der Zinszuschuss mit 585.500 €/Jahr einkalkuliert.

Letztlich verschlechtert die längerfristige Zinsbindung der Kassenkredite das laufende Ergebnis, allerdings wird dadurch das Zinsänderungsrisiko minimiert und eine längerfristige Planungssicherheit gewährleistet. Unter Einbeziehung des Zinsbonus des Landes können Zinsbindungen bis zu 10 Jahren mit einem Zinssatz von unter 1 % eingegangen werden. Ein Zinsanstieg würde uns erst ab 2026 zusätzlich belasten. Sollten die Zinsen bis dahin ansteigen, könnte dies den Haushalt auf Grund des dann hohen Volumens allerdings ab diesem Zeitpunkt massiv belasten.

## FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **89.062.506 €** (Vorjahr: 89.442.827 €) aus. Die Abweichung zum Ergebnishaushalt ist bedingt durch die Verbuchung der Integrationspauschale. Diese wurde vom Land bereits in 2018 (ca. 1,53 Mio. €) überwiesen und wird folglich komplett in der Finanzrechnung 2018 abgebildet. Ertragsmäßig erfolgt ein Ausweis in 2019. Da in 2019 die 1.243.450 € für das Jahr 2020 vom Land ausgezahlt wurden, differiert der Ergebnishaushalt 2020 mit dem Finanzhaushalt 2020 um genau diesen Betrag von 1.243.450 €.

Im Teilhaushalt 3 sind keine Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Im Produkt 6120 sind Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.566.000 € (Vorjahr: 2.435.000 €) vorgesehen.

## **Teilhaushalt 4 - Bauen**

### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schließt im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.877.932 €** (Vorjahr: -2.543.270 €).

Die **Aufwendungen** betragen **4.078.882 €** (Vorjahr: 3.814.810 €), die **Erträge** **1.200.950 €** (Vorjahr: 1.271.540 €).

Gegenüber 2019 sind im Teilhaushalt 4 **Mindererträge von 70.590 €** und **Mehraufwendungen von 264.072 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **334.662 € verschlechtert**.

Der maßgebliche **Minderertrag** findet sich mit **39.390 €** bei den **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)** und mit **36.500 €** bei den **Sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)**. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude (KI 3.0 bzw. I-Stock) und vor allem für den Breitbandausbau (Förderung 90 %) gehen 2020 geringfügig zurück, erfahren in den Folgejahren allerdings einen Anstieg um ca. 3,8 Mio. €. Gleichzeitig steigen die Abschreibungen um 4 Mio. €. Maßgeblich sind die Investitionen in den Breitbandausbau, die auf 7 Jahre abgeschrieben werden. Bei den **Sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** ist ein **Rückgang** bei den aktivierten Personalkosten in Höhe von **31.500 €** zu verzeichnen.

Die **Gebühren (Pos. E4)** betragen 469.150 € und vermindern sich gegenüber 2019 geringfügig um 9.200 €.

**Aufwandsmehrungen** betreffen mit **304.892 €** die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Auf die Erläuterungen unter Ziff. 2 des Vorberichtes wird verwiesen.

Die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 42.400 € auf 1.113.850 €, die **Abschreibungen (Pos. E11)** verringern sich um ca. 194.520 €. Maßgeblich hierfür ist, dass für den in 2019 geplanten Umzug Möbelbeschaffungen als GWG in Höhe 221.500 € eingeplant waren, die allerdings nicht benötigt wurden. Der Ansatz 2020 ist im TH 4 verringert, Ansätze wurden 2020 für die Möbelbeschaffung auch in anderen Teilhaushalten gebildet. Die **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** steigen um 195.700 €, insbesondere durch den Anstieg der geplanten Mietkosten für die Abteilung 4 um 130.000 €.



## FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzfehlbetrag von 4.644.416 €** (Vorjahr: 6.215.283 €) aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -2.504.663 € und verschlechtert sich um 446.185 € gegenüber dem Vorjahresansatz von -2.058.478 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 30.674.400 € und Auszahlungen von 33.225.500 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -2.551.100 €, im Vorjahr -4.589.100 €.

Die hohe Investitionstätigkeit ist den beiden „Großbaumaßnahmen“ Kreishaussanierung und Breitband geschuldet.

Bei Produkt 1141/Zentrales Gebäudemanagement sind ca. 3,46 Mio. € an Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ca. 5,07 Mio. € an Auszahlungen eingeplant. Es handelt sich hier maßgeblich um die Abwicklung der energetischen Kreishaussanierung. Bei Produkt 5112/Kreisentwicklung sind Einzahlungen von ca. 27,2 Mio. € und Auszahlungen von ca. 28,2 Mio. € für die Abwicklung des Breitbandausbaus im Landkreis Kaiserslautern eingeplant. Da das Vorhaben in 2019 noch nicht verwirklicht werden konnte, wurden die Ansätze in 2020 erneut eingestellt.

## **Teilhaushalt 5 - Umwelt**

### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -392.151 €** (Vorjahr: -463.174 €).

Die **Aufwendungen** betragen **1.705.196 €** (Vorjahr: 1.636.098 €), die **Erträge 1.313.045 €** (Vorjahr: 1.172.924 €).

Gegenüber 2019 sind im Teilhaushalt 5 **Mehrerträge von 140.121 €** und **Mehraufwendungen von 69.098 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **71.023 € verbessert**.

Der **Mehrertrag** betrifft mit **40.000 €** die **Zuwendungen (Pos. E2)** - Erhöhung der Zuwendung aus VVAStock für Abwicklung Brandschaden Rodenbach, Produkt 5520/Gewässeraufsicht, Bodenschutz – und mit **98.641 €** die **Kostenerstattungen (Pos. E6)** – hier erhöhen sich die Kostenerstattungen der Abfallentsorgungseinrichtung bei Produkt 5397/ Betrieb Abfallwirtschaft.

Die **Mehraufwendungen** finden sich mit **38.688 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** – wg. Besoldungs-/Tariferhöhung, Erhöhung Versorgungsumlage. Eine weitere Erhöhung betrifft mit **40.000 €** die **Sachaufwendungen (Pos. E10)**. Hier erhöhen sich die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden in Rodenbach. Es handelt sich hier um die Aufwendungen, denen Erträge aus Zuwendungen des Landes gegenüberstehen. Diese Position korrespondiert mit der o.a. Landeszuwendung. Die darüberhinausgehenden Aufwendungen werden gegen die im Schadensjahr gebildete Rückstellung gebucht und belasten folglich nur den Finanzhaushalt und nicht den Ergebnishaushalt.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 506.846 €** (Vorjahr: 706.547 €) aus. Neben den Abweichungen zwischen den beiden Haushalten (Ergebnis-/Finanzhaushalt) wegen Abschreibungen, Rückstellungszuführungen, Auflösung Sonderposten ist insbesondere auch zu beachten, dass, wie oben bereits angeführt, im Finanzhaushalt für die Abwicklung des Brandschadens Rodenbach 500.000 € an Auszahlungen eingeplant sind, während der Ergebnishaushalt mit „nur“ 290.000 € belastet wird.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 113.000 € (Vorjahr 133.000 €), die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen steigen von 57.000 € auf 110.000 €. In Höhe von 110.000 € in Ein- und Auszahlungen handelt sich um Ermächtigungen für investive Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, sprich Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung.

**Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 6 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -470.551 €** (Vorjahr: -533.974 €).

Die **Ergebnisverbesserung** gegenüber dem Vorjahr beträgt **63.423 €**, bei **Mehrerträgen von 46.650 €** und **Minderaufwendungen von 16.773 €**.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** ist eine Steigerung bei den Gebühren in Höhe von **76.650 €** eingeplant. Das Gebührenaufkommen beträgt insgesamt 1.678.300 €. Eine Gebührenerhöhung ist insbesondere bei Produkt 1233/Fahrerlaubnisse (+47.550 €) und 1234/Zulassung (+15.100 €) zu erwarten.

Eine **Minderung** um **20.000 €** erfahren die ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder) unter der **Pos. E7/Sonstigen laufenden Erträge**.

Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um 51.127 €.

Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** von 29.000 € (Abschiebekosten bei Produkt 1225/Ausländerwesen) und bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** von 39.750 € (insb. Büromaterial -22.000 €; Sachverständigen-, Gerichtsaufwendungen -8.100 €) gegenüber.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 475.201 €** (Vorjahr: 606.413 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 6.000 €.

**Teilhaushalt 7 - Schulen**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 7 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-10.447.630 €** (Vorjahr: -8.691.055 €) ab.

Gegenüber 2019 sieht die Planung 2020 **Mehrerträge von 849.110 €** und **Mehraufwendungen von 2.605.685 €** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **1.756.575 € verschlechtert**.

Im Teilhaushalt 7 ist für jede Schule ein Produkt gebildet. Neben den Erträgen und Aufwendungen für den Betrieb der Schulen sind in den jeweiligen Produkten auch die Erträge und Aufwendungen für das Gebäudemanagement enthalten. Somit können die Kosten einer Schule umfassend im Produkt abgebildet werden.

Auf der **Ertragsseite** betreffen die Mehrerträge hauptsächlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** mit einer **Ertragssteigerung** von **766.110 €**. Bei **Konto 414420** sind in den jeweiligen Schulen Ertragspositionen für die Zuwendung des Landes aus dem Digitalpakt Schule eingeplant. Es handelt sich hier um ein Gesamtfördervolumen von 900.000 € bei einem Fördersatz von 90 %. Der DigitalPakt bedingt allerdings auch, dass auf der Aufwandsseite die Aufwendungen für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen in entsprechender Höhe eingeplant und umgesetzt werden müssen.

Des Weiteren erfolgt in der Jakob-Weber-Schule eine Fenstersanierung mit Förderung über KI 3.0, Kapitel 2. Die geplante Zuwendung beträgt 365.400 €.

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** ist die Hauptertragsquelle des TH 7, die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG, in Höhe von 4.193.000 € eingeplant. Hier ist gegenüber 2019 eine Minderung um 492.000 € zu verzeichnen. Die Planung 2020 richtet sich nach dem Haushaltsrundschriften des ISIM und den Orientierungsdaten 2020 des Stala RLP und beruht auf den gemeldeten Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorvorjahres.

Eine weitere **Ertragssteigerung** findet sich mit 93.900 € bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** und hier bei den aktivierbaren Personalkosten/Konto 452100.

Auf der **Aufwandsseite** findet sich die maßgebliche **Aufwandssteigerung** mit **1.592.000 €** bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)**.

Für die Umsetzung des oben angeführten DigitalPaktes sind Aufwendungen in Höhe von 1.000.000 € eingeplant, die mit KI 3.0-Mittel finanzierte Fenstersanierung in der Jakob-Weber-Schule ist mit 406.000 € eingeplant.

Das Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten weist im Bereich Schülerbeförderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6.467.000 € auf und erhöht sich gegenüber 2019 (6.489.000 €) nur „geringfügig“.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** steigen um 514.700 € auf 3.477.800 € (Vorjahr: 2.963.100 €).

Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände wurde auf Grund der Meldungen der geschäftsführenden Verbandsgemeinden mit 2.298.700 € geplant, bei einem Vorjahreswert von 1.825.000 € bedeutet dies eine Steigerung um 473.700 €.

Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden nicht mehr komplett im Kreishaushalt übernommen, sondern mit einem Abschlag versehen. Dies ist damit begründet, dass seit vielen Jahren der tatsächliche Finanzbedarf der Schulzweckverbände weit hinter der Planung zurückblieb. Diese Vorgehensweise wurde mit den Verbandsgemeinden abgestimmt, die Verbandsordnungen wurden entsprechend angepasst.

An Allg. Umlagen an Schulzweckverbände sind insgesamt 2.298.700 € eingeplant.

Im Einzelnen:

Umlage an IGS Otterberg .....	540.500 € (Vorjahr: 500.000 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn .....	655.000 € (Vorjahr: 525.000 €)
Umlage an IGS Landstuhl.....	1.103.200 € (Vorjahr: 800.000 €)

Weiter sind in der Position E10 u.a. enthalten:

Umlage an Zweckverband ZRN .....	513.000 € (Vorjahr: 477.000 €)
Umlage an Förderschule Reha Westpfalz .....	595.000 € (Vorjahr: 590.000 €)

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen ca. 1,55 Mio. € und steigen gegenüber der Planung 2019 um 107.025 €.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** steigen ebenfalls gegenüber dem Vorjahresplanwert. Hier beläuft sich die Steigerung um 246.140 €. Veränderungen finden sich bei einer Vielzahl von Konten, wobei das Konto 563930/Projektkosten mit einer Steigerung von 252.500 € letztlich für die Verschlechterung im Saldo verantwortlich ist.

Hier schlagen sich die zusätzlichen Aufwendungen für die in 2019 eingerichtete Buslinie nieder, die die Ortsgemeinden der ehemaligen VG KL-Süd an die Stadt Landstuhl (Sitz der VG Landstuhl) anbindet.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-12.195.196 €** (Vorjahr: -10.823.458 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.476.780 € (Vorjahr: 3.096.225 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von 886.080 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 4.590.700 € (insb. 4.347.000 € für Gymnasium Landstuhl [insb. Maßnahmen 71705 und 71802]). Bei den Auszahlungsansätzen für das Gymnasium Landstuhl handelt es sich um Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes mit Brandschutz und Schließanlage. Die Maßnahmen zur Sanierung des Gymnasiums Landstuhl sind in der Finanzplanung bis 2022 mit einem Gesamtvolumen von 8,5 Mio. € an Auszahlungen und 5.850.000 € an Einzahlungen eingeplant. Der Eigenanteil des Landkreises Kaiserslautern, der mit Krediten finanziert werden muss, wird nach der Planung mit 2.650.000 € erwartet.

#### **Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.317.409 €** (Vorjahr: -1.187.464 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 232.230 € (Vorjahr: 240.360 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.549.639 € (Vorjahr: 1.427.824 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr betragen die **Mindererträge 8.130 €** und die **Mehraufwendungen 121.815 €**. Im Saldo **verschlechtert** sich der Teilhaushalt 8 um **129.945 €**.

Die **Ertragsminderung** betrifft die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrwesen, KatS und Rettungsdienst bei den **Zuwendungen (Pos. E2)**.

Die **Aufwandsmehrerung** findet sich mit **92.650 €** hauptsächlich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Das Konto 562500/Sachverständigen-/Gutachterkosten steigt um 40.000 €. Davon betreffen 25.000 € das Produkt 1260/Brandschutz für die Erstellung von Konzepten zu Bevölkerungswarnung/Hochwasserüberwachung/Gebührenkalkulation KatS-Fahrzeuge. Bei Produkt 1280/Zivil- und Katastrophenschutz sind 10.000 € für eine Gefahrenanalyse „weiße Schiene“ vorgesehen.

Ferner steigen die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Konto 561200 (insb. für Fortbildung KatS-Helfer) und Reisekosten Konto 561300 um insgesamt 27.000 €.

Die Aufwandsmehrerung bei den **Sach- und Dienstaufwendungen (Pos. E10)** beträgt weitere **21.650 €** und betrifft das Produkt 1260/Brandschutz im Bereich Fahrzeugunterhaltung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.150.276 €** (Vorjahr: -2.410.441 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.255.100 € (Vorjahr: 1.634.500 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 84.000 € (Vorjahr: 93.000 €). Auf die Investitionsübersicht wird verwiesen.

### **Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -1.547.448 €** (Vorjahr: -1.517.557 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 383.310 € (Vorjahr: 430.410 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.930.758 € (Vorjahr: 1.947.967 €) entgegen.

Die **Erträge sinken** um **47.100 €**, die **Aufwendungen** um **17.209 €**, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **29.891 € verschlechtert**.

Die **Ertragsseite** vermindert sich bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** um **58.700 €**. Dies ist auf die Betriebseinstellung der 2 größten Schlachtbetriebe zurückzuführen.

Auf der **Aufwandsseite** kommt es zwar zu mehreren Ansatzanpassungen, die sich im Saldo allerdings nur geringfügig auf das Ergebnis des Teilhaushaltes auswirken. Die Minderung resultiert insbesondere aus der Rückführung des Ansatzes für die Allgemeine Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung um 10.000 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.435.515 €** (Vorjahr: -1.372.143 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 22.000 €.

**Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -552.802 €** (Vorjahr: -536.244 €).

Dieses Ergebnis **teilt sich wie folgt** auf die Produkte 2630/KMS und 2710/KVHS auf:

**KMS**..... -407.777 € (Vorjahr: -408.007 €)

**KVHS**..... -122.255 € (Vorjahr: -100.317 €)

Hinzu kommt das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -22.770 € (Vorjahr: -27.920 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 914.620 € (Vorjahr: 988.090 €) stehen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.467.422 € (Vorjahr: 1.524.334 €) entgegen.

Es sind somit **Mindererträge von 73.470 €** und **Minderaufwendungen von 56.912 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo um **16.558 € verschlechtert**.

Die Hauptpositionen bilden auf der Ertragsseite die **Leistungsentgelte (Pos. E4)**

KMS ..... 347.000 € (Vorjahr: 413.000 €)

KVHS..... 256.020 € (Vorjahr: 281.450 €)

Die **Leistungsentgelte** betragen insgesamt 603.020 € und erfahren eine **Minderung** gegenüber 2019 um **91.430 €**. Die Anpassung orientiert sich an dem Rechnungsergebnissen 2018/2019. Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Gebührenerhöhung ist eingepreist (7 % ab 2 Halbjahr), allerdings gehen die Gebühren dennoch erheblich (gegenüber dem Vorjahresansatz) zurück.

Die Hauptpositionen auf der **Aufwandsseite** stellen die **Personalaufwendungen (Pos. E9)** dar, davon:

KMS ..... 941.767€ (Vorjahr: 1.003.587 €), Rückgang:..... 61.820 €

KVHS..... 387.095 € (Vorjahr: 378.557 €), Anstieg:..... 8.538 €

**Insgesamt vermindern sich die Personalaufwendungen um 58.432 €.**

Die Sachaufwendungen gestalten sich auf den einzelnen Konten ebenfalls ähnlich des Vorjahres und betragen insgesamt 115.790 € (Vorjahr: 114.270 €).

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -573.622 €** (Vorjahr: -557.442 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 8.500 € enthalten.

**Teilhaushalt 11 - Soziales**

**ERGEBNISHAUSHALT**

Der Teilhaushalt 11 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-28.115.896 €** (Vorjahr: -27.459.803 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 32.261.040 € (Vorjahr: 35.379.850 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.378.036 € (Vorjahr: 62.840.753 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Erträge um 3.118.810 € und die Aufwendungen um 2.462.717 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich im ordentlichen Ergebnis um **656.093 €** gegenüber 2019.

Die Abweichungen in den maßgeblichen **Positionen 3 (Erträge der sozialen Sicherung)** und **17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)** des Teilergebnishaushalts 11 stellen sich (produktbezogen) wie folgt dar:

Planung 2020: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 12.12.2019

**Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 13)**

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2020
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020		
<b>Summe</b>	32.736.087	33.275.150	30.058.650	<b>-3.216.500</b>	56.560.908	57.256.000	53.870.750	<b>-3.385.250</b>	<b>168.750</b>	<b>-23.812.100</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3111 HLU	342.004	343.000	395.000	52.000	826.008	784.000	818.000	34.000	18.000	-423.000
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	4.707.377	4.634.000	5.169.000	535.000	4.703.807	4.634.000	4.713.500	79.500	455.500	455.500
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	0	0	48.500	48.500	0	0	328.500	328.500	-280.000	-280.000
<b>Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	14.935.031	15.177.600	0	<b>-15.177.600</b>	28.325.526	28.375.250	0	<b>-28.375.250</b>	<b>13.197.650</b>	<b>0</b>
<b>Prod 3116 Hilfe zur Pflege</b>	1.898.841	1.776.000	1.841.150	<b>65.150</b>	3.537.326	3.730.100	3.682.150	<b>-47.950</b>	<b>113.100</b>	<b>-1.841.000</b>
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	124.531	164.500	110.500	-54.000	759.395	984.550	508.000	-476.550	422.550	-397.500
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	6.495	1.000	1.000	0	315.887	204.000	204.000	0	0	-203.000
<b>Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	8.210.970	8.770.050	8.070.050	<b>-700.000</b>	12.315.570	12.350.000	12.630.000	<b>280.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-4.559.950</b>
<b>Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>	2.042.983	1.910.000	2.048.000	<b>138.000</b>	4.905.243	5.232.500	4.190.000	<b>-1.042.500</b>	<b>1.180.500</b>	<b>-2.142.000</b>
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	12.650	12.650	0	0	281.000	281.000	-268.350	-268.350
<b>Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	0	0	3.768.000	<b>3.768.000</b>	0	0	6.497.600	<b>6.497.600</b>	<b>-2.729.600</b>	<b>-2.729.600</b>
<b>Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung</b>	0	0	35.700	<b>35.700</b>	0	0	2.013.000	<b>2.013.000</b>	<b>-1.977.300</b>	<b>-1.977.300</b>
<b>Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>	0	0	8.084.450	<b>8.084.450</b>	0	0	17.093.500	<b>17.093.500</b>	<b>-9.009.050</b>	<b>-9.009.050</b>
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	6.550	6.550	0	0	35.000	35.000	-28.450	-28.450
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	506	0	0	0	161.805	163.600	170.000	6.400	-6.400	-170.000
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	68.660	95.000	75.000	-20.000	20.000	-75.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	364.065	389.000	368.100	-20.900	551.906	590.000	528.500	-61.500	40.600	-160.400
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	103.285	110.000	100.000	-10.000	89.776	110.000	100.000	-10.000	0	0
<b>Summe</b>				<b>-3.216.500</b>				<b>-3.385.250</b>	<b>168.750</b>	<b>-23.812.100</b>
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019-20	Veränderung BTHG Produkt 3115 zu 316					
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-23.824.821</b>	<b>-23.980.850</b>	<b>-23.812.100</b>	<b>168.750</b>						<b>-815.100</b>
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-27.067.858	-27.459.803	-28.115.896	-656.093						
			Differenz	<b>-824.843</b>						

**Farbliche Kennzeichnung der maßgeblichen defizitären Produkte**

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergeben sich bereits Mindererträge von 3.216.500 € und Minderaufwendungen von 3.385.250 €.

Die maßgeblichen Abweichungen bei den Erträgen/Aufwendungen der sozialen Sicherung finden sich bei folgenden Produkten:

### **Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX), ehemals Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird die Eingliederungshilfe aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des SGB IX überführt.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe orientieren sich künftig noch stärker am persönlichen Bedarf des Menschen mit Behinderungen und werden entsprechend bundeseinheitlicher Vorgaben personenbezogen ermittelt.

Durch die Einführung des BTHG (Eingliederungshilfe) reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um ca. **2.455.000 €**.

Grund hierfür ist die Abrechnung nach dem Nettoprinzip.

Die Mindereinnahmen von ca. **3.270.000 €** entstehen durch Wegfall der Renteneinkünfte, Wohngeld, Kindergeld, Unterhaltszahlungen und durch die summarische Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII. Durch Einführung des BTHG sind nach § 1 Abs. 1 AGSGB IX Träger der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für Menschen mit Behinderungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres die Landkreise als kommunale Träger der Eingliederungshilfe. Die heilpädagogischen Leistungen für Kinder sowie die Internatskosten werden den Landkreisen nicht mehr erstattet.

Mit Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem SGB XII unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 € in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Ziel ist es dabei, den Nachranggrundsatz der Sozialhilfe einzuschränken und somit eine substantielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien zu erreichen. Auch in der Eingliederungshilfe (SGB IX) soll durch einen Verzicht auf Elternbeiträge bei volljährigen Leistungsbeziehern diese Entlastung vollzogen werden.

### **Produkt 3122 / Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)**

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts haben sich gegenüber dem Vorjahr um **280.000 €** erhöht.

Für die Kalkulation wurden die bisher tatsächlich gezahlten Kosten der Unterkunft im Jahr 2019, eine durch die Bundesanstalt für Arbeit prognostizierte Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften (aufgrund der zu erwartenden Entwicklung am Arbeitsmarkt) und eine zu erwartende Erhöhung der anzuerkennenden Mieten zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung der genannten Annahmen, ergab sich ein Haushaltsansatz für das Jahr 2020 in Höhe von ca. 12.630.000 €.

Die „Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2019“ vom Juli 2019 passt die länderspezifischen Beteiligungsquoten für die Jahre 2018 und 2019 rückwirkend an und legt sie für das Jahr 2020 vorläufig fest.

Nach § 3 Absatz 3 Satz 1 BBFestV2019 beteiligt sich der Bund an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II im Jahr 2020 mit 51,4 % (2019: 55,9 %; 2018: 58,3 %).

Die Erträge der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts mindern sich gegenüber dem Vorjahr um **700.000 €**.



**Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber**

Die Asylbewerberleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um **1.042.500 €** reduziert. Die Vorabmeldungen der Verbandsgemeinden für 2019 ergaben eine durchschnittliche Kopfpauschale in Höhe von ca. € 840 (2018: € 980) für die Kosten der Unterkunft und der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Zum momentanen Zeitpunkt sind Zahlen der Asylbegehrenden rückläufig.

Die Erträge der Asylbewerberleistungen sind weiterhin rückläufig, aufgrund der hohen Zahl der nicht mehr abrechenbaren Personen. Zur Abgeltung von Kosten im Zusammenhang mit Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber für die Zeit nach der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über das Asylbegehren sowie für die Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 4 bis 7 LAufnG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte die sogenannte 35-Millionen-Euro-Pauschale. Dies sind ca. 900 T€ für den Landkreis Kaiserslautern. Diese Pauschale ist seit Jahren bei Weitem nicht mehr kostendeckend. Eine Evaluierung der Kostenerstattung durch das Land Rheinland-Pfalz ist vorgesehen, aber leider noch immer nicht abgeschlossen. Das Land hat nunmehr entschieden, noch in 2019 einmalig 30 Mio. € an die Städte und Landkreise auszuschütten und will damit die Unterdeckung der Ausgaben für Flüchtlinge in den Jahren 2015 bis 2021 kompensieren. Über die Finanzierung ab 2020 soll ab dem Frühjahr 2020 beraten werden. Dieser Betrag ist nach Ansicht der Kommunalen Spitzenverbände absolut unauskömmlich und der besagte „Tropfen auf den heißen Stein“. Der Landkreis Kaiserslautern wird seinen Finanzierungsanteil an den 30 Mio. € in Höhe von ca. 780.000 € als Ertrag auf die Jahre 2019 - 2021 (jeweils 260.000 €) verteilen. Demnach erhöhen sich letztlich die Erträge bei Produkt 3130 um **138.000 €** gegenüber 2019.

Im Jahr 2020 wird mit ca. 370 Asylbewerbern gerechnet.

Die Erstattung der bei den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden erfolgt nach dem Landesaufnahmegesetz. Danach leistet das Land eine **monatliche Pauschale in Höhe von 848 €** bis zum Zeitpunkt der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und zusätzlich eine **Jahrespauschale** (landesweit 35 Mio. €) für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF über das Asylbegehren sowie für weitere aufgenommene Personengruppen, z.B. Geduldete oder unerlaubt Eingereiste. Die Jahrespauschale 2018 betrug für den Landkreis Kaiserslautern 891.974,98 € (906.486 € in 2017 und 910.000 € in 2016).

Da mittlerweile viele der ankommenden Flüchtlinge bereits oder kurz nach ihrer Ankunft ihre Erstentscheidung durch das BAMF haben (im Herbst 2018 zum Zeitpunkt der Nachtragserstellung 2018 waren dies 364 von 390 Personen), können sie nicht mehr mit dem Land zu 848 €/Monat abgerechnet werden. Die entstehenden Aufwendungen müssen über die Jahrespauschale abgedeckt werden.

Das ordentliche Ergebnis des Produktes 3130 entwickelte sich seit 2015 - 2018 wie folgt:

2015: -1.408.288,42 € / 2016: +615.047,22 € / 2017: -2.408.635,56 € / 2018: -3.099.218,64 €.

Die Erträge sind hierbei von 5.124.432,97 € in 2015 / 10.147.603,96 € in 2016 / 3.812.473,32 € in 2017 auf 1.910.000 € in 2018 rückläufig.

Es zeigt sich, dass die **Jahrespauschale bei Weitem nicht mehr auskömmlich** ist, die tatsächlichen Kosten der stark ansteigenden Zahl von Personen, die über diese Pauschale zu finanzieren sind, zu decken. Die Landkreise und kreisfreien Städte bleiben folglich auf den ungedeckten Kosten „sitzen“. Diese Situation trug beim Landkreis Kaiserslautern in erheblichem Maße zu dem Erfordernis einer Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2018 bei. Auf die Unterfinanzierung haben die Spitzenverbände seit Jahren hingewiesen. Gegenwärtig erfolgt eine Evaluation der 35 Mio. €-Jahrespauschale durch die Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände. Ein Ergebnis ist noch nicht absehbar. Im Dezember 2019 stellte nunmehr das Land für die Jahre 2016 - 2021 einmalig einen ergänzenden pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 30 Mio. € zur Verfügung. Der anteilige Erstattungsbetrag für den Landkreis Kaiserslautern beträgt 777.765,84 €. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt je zu 1/3 (260.000 €) im Jahr 2019, 2020 und 2021.

Anmerkung: Die vom Land vollumfänglich weitergeleiteten Bundesmittel nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz/Leistungen in besonderen Fällen, sprich die sogenannte **Integrationspauschale**, ist mit 1,5 Mio. € Kreisanteil für 2019 und 1,25 Mio. € für 2020 (2015 - 2018 Kreisanteil je ca. 600 T€) im Teilhaushalt 3 veranschlagt und folglich bei der Kostenunterdeckung im Produkt 3130 nicht berücksichtigt.

Außerhalb der Positionen "soziale Sicherung" ist ein **Mehrertrag** in Höhe von **96.790 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Der Ansatz für die Kostenerstattung des Bundes für das kommunale Personal Jobcenter hat sich um 89.090 € auf jetzt 1.945.000 € erhöht, siehe Produkt 3121/Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

Außerhalb der Sozialen Sicherung findet sich eine Aufwandsmehrung mit **796.533 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** und mit **116.050 €** hauptsächlich bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)**. Bei den Personalaufwendungen wirken sich die Besoldungs-/Tariferhöhungen und Erhöhung der Versorgungsumlage aufgrund des hohen Personalbestandes besonders aus, weiterhin führen Personalmehrungen zu Mehraufwand.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -27.970.124 €** (Vorjahr: -27.183.861 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 10.000 € geplant.

### **Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 12 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-38.327.727 €** (Vorjahr: -36.995.115 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28.936.980 € (Vorjahr: 27.075.720 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 67.264.707 € (Vorjahr: 64.070.835 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 1.861.260 €, gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 3.193.872 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **1.332.612 €**.

Zu beachten ist, dass **ab 2012** aufgrund Vorgaben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) eine Änderung der Kontendarstellung erfolgte. Die Landeszuweisungen an die Träger der Jugendämter nach dem Kindertagesstättengesetz werden künftig unter Pos. 2/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 3/Erträge der sozialen Sicherung ausgewiesen. Gleichzeitig werden die Zuwendungen des Jugendamtsträgers an die Träger der Kindertagesstätten unter Pos. 16/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 17/Aufwendungen der sozialen Sicherung (bei Produkt 3650) ausgewiesen. Die Kontensystematik ließ keine weitere Unterteilung auf Kontenebene zu, sodass die einzelnen, bisherigen Buchungsstellen als Kostenstellen angelegt werden mussten. Auf die Erläuterungen zu den betreffenden Buchungsstellen wird hingewiesen.

**Ab 2017** werden aufgrund einer Beanstandung des Statistischen Landesamtes in 2016 auch die Erträge (Landesmittel) und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen im Zusammenhang mit der Elternbeitragsfreiheit künftig bei den Pos. 2 und 16/Zuwendungen veranschlagt und nicht mehr unter Pos. 3 und 17/Soziale Sicherung. Hier erfolgt darüber hinaus auch eine Verschiebung vom Produkt 3610 zu Produkt 3650.

Wie sich die Abweichungen im Bereich der **Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 und 17 - einschließlich Pos. 2 und 16 bei Produkt 3650/Kindertagesstätten)** im Einzelnen (produktbezogen) darstellen, kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Planung 2020: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 08.01.2020

**Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 13, Prod. 3650 zusätzlich Pos. 2 + 12)**

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2020
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020		
<b>Summe</b>	26.874.325	26.683.480	28.561.890	<b>1.878.410</b>	55.323.978	58.095.600	60.969.460	<b>2.873.860</b>	<b>-995.450</b>	<b>-32.407.570</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3410 UVL	345.175	785.000	890.000	105.000	802.907	900.000	1.000.000	100.000	5.000	-110.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	78.205	90.500	97.500	7.000	524.878	549.000	549.000	0	7.000	-451.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	50	0	-50	94.135	135.500	105.500	-30.000	29.950	-105.500
Prod 3631 Schul- u. Jug.so.z.arbeit	93.902	120.000	166.000	46.000	431.907	375.150	375.900	750	45.250	-209.900
Prod 3632 Erz. in der Fam.	8.882	15.000	25.000	10.000	1.250.030	1.049.300	930.000	-119.300	129.300	-905.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	6.199.475	6.067.900	5.188.900	-879.000	14.607.597	14.410.750	14.482.000	71.250	-950.250	-9.293.100
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	18.415	55.100	20.000	-35.100	2.166.705	2.202.000	2.240.100	38.100	-73.200	-2.220.100
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	34.094	35.000	25.000	-10.000	10.000	-25.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	20.130.270	19.549.930	22.174.490	2.624.560	35.295.848	38.242.400	41.121.960	2.879.560	-255.000	-18.947.470
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	115.876	196.500	140.000	-56.500	56.500	-140.000
<b>Summe</b>				<b>1.878.410</b>				<b>2.873.860</b>	<b>-995.450</b>	<b>-32.407.570</b>

	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019-20
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-28.449.653</b>	<b>-31.412.120</b>	<b>-32.407.570</b>	<b>-995.450</b>
<b>Ord. Erg. des THH insgesamt</b>	<b>-33.686.451</b>	<b>-36.995.115</b>	<b>-38.327.727</b>	<b>-1.332.612</b>
			Differenz	<b>-337.162</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Farbliche Kennzeichnung der maßgeblichen defizitären Produkte

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich bereits Mehrerträge von 1.878.410 € und Mehraufwendungen von 2.873.860 €.

Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen des Teilhaushaltes und zwar bei folgenden Produkten:

**Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung**

Die Verschlechterung auf der Ertragsseite (**-879.000 €**) resultiert überwiegend aus der Anpassung der Ansätze an die rückläufigen UMA-Zahlen. Dem Landkreis Kaiserslautern sind aktuell noch 42 UMAs zugewiesen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist nicht davon auszugehen, dass es eine weitere Flüchtlingswelle wie im Jahr 2015 geben wird. Die Kosten für die Betreuung der zugewiesenen UMAs wird zu 100 % vom Land erstattet. Daher ist mit weniger Einnahmen zu rechnen.

Dadurch erfährt auch die Aufwandsseite im Bereich der UMA-Aufwendungen eine entsprechende Minderung, sodass die Steigerung der Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung mit (**+71.250 €**) „moderat“ erfolgt. Die Kostensteigerungen sind im Übrigen mit der Anpassung an Fallzahlensteigerungen und gestiegenen Entgeltsätzen der Einrichtungen und ambulanten Jugendhilfeträgern zu begründen.

**Produkt 3635 / Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen**

Die Reduzierung der Ansätze auf der Ertragsseite (**-35.100 €**) erfolgte aufgrund geringerer Einnahmen in den vorangegangenen Jahren. Als Grundlage können hier lediglich Erfahrungswerte herangezogen werden.

Die Erhöhung der Ansätze auf der Aufwandsseite (**+38.100 €**) ist auch hier mit gestiegenen Entgeltsätzen der Einrichtungen und ambulanten Jugendhilfeträgern zu begründen. Zudem sind im Bereich der Inobhutnahmen steigende Fallzahlen zu verzeichnen.

**Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder**

Die **Erträge der sozialen Sicherung** enthalten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.624.000,00 €**.

Auf der Ertragsseite differiert der Haushalt 2020 gegenüber der Haushaltsplanung 2019 bei dem Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um **rd. 550.000,00 €** (Mehreinnahmen). Dies resultiert daraus, dass im Laufe des Jahres 2020 zusätzliche neue Kindergartengruppen bzw. auch provisorische Gruppen geschaffen wurden. Durch die steigenden Kinderzahlen erhöhen sich zwangsläufig auch die vom Land zu erstattenden Elternbeiträge.

Aufgrund des damit gleichzeitig verbundenen Anstiegs der Zahl der Kindergartengruppen und Kindertagesstätten sowie des Kindergartenpersonals steigt auch der Landeszuschuss für die Personalkosten der Kindertagesstätten für das Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bei dem Konto 414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten um **rd. 1.788.000,00 €**.

Bei den bisherigen Haushaltsplanungen wurden die eigentlich einzuplanenden Gemeindeanteile der Ortsgemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten der freien Träger „wie bei einem vorsichtigen Kaufmann“ um einen festgelegten Prozentanteil reduziert, da hier immer wieder mit Widersprüchen in Hinblick einer evtl. „atypischen Finanzkraft“ einer Ortsgemeinde zu rechnen ist. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass die tatsächlichen Erträge aus den Gemeindeanteilen immer über der „vorsichtigen“ Haushaltsplanung lagen.

Im Haushaltsjahr 2020 wird diese Korrektur nicht mehr vorgenommen. Deshalb kommt es hier auf der Ertragsseite bei dem Konto 414491 zu Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **rd. 235.000,00 €**.

Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** enthalten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.879.000,00 €**.

Auf der **Aufwandsseite** differiert der Haushalt 2020 gegenüber der Haushaltsplanung 2019 infolge

- a) der tariflich verursachten Personalkostensteigerungen (01.04.2019 bis 28.02.2020 +3,02 %, 01.03.2020 bis 31.08.2020 1,03 % und ab 01.09.2020 ? %) und
- b) aufgrund des durch den fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern verursachten Personalmehrbedarfs.

Bei den Aufwendungen finden sich die Steigerungen bei

- a) Konto 541431-11/12- (Zuwendungen Kita kom. Träger) eine Kostensteigerung in Höhe von **rd. 2.215.000,00 €** und
- b) Konto 541591-11/12- (Zuwendungen Kita freie Träger) eine Kostensteigerung in Höhe von **rd. 735.000,00 €**.

### **Kita!Plus**

Das Land fördert seit 2012 die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf mit dem Programm „Kita!Plus: Kita im Sozialraum“. Mit Schreiben vom 07.11.2019 teilte das Ministerium für Bildung mit, dass eine zusätzliche Landesfinanzierung für das Programm Kita!Plus möglich ist und in 2020 ein Betrag von 22,2 Mio. € bereit gestellt wird. Der Anteil des Landkreises Kaiserslautern beläuft sich auf **ca. 630.000 €** (54.000 € für 2019, 576.000 € für 2020). Dieser Betrag wurde folglich in 2020 beim Ertrag als auch beim Aufwand eingestellt und ist folglich mit ein Grund für die Aufwands- und Ertragssteigerung im TH 12.

Außerhalb der Position „**sozialen Sicherung**“ ist ein weiterer Mehraufwand von **320.012 €** ausgewiesen. Diese Ergebnisverschlechterung ist durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 463.432 € begründet. Auf die bisherigen Ausführungen zu Besoldungs-/Tariferhöhungen und Stellenmehrungen wird verwiesen.

Einen Rückgang erfahren die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** mit 77.000 € - insbesondere vermindern sich die Geschäftsausgaben für die Schutzhilfe -. Die **Abschreibungen (Pos. E11)** vermindern sich ebenfalls um ca. 100.000 €.

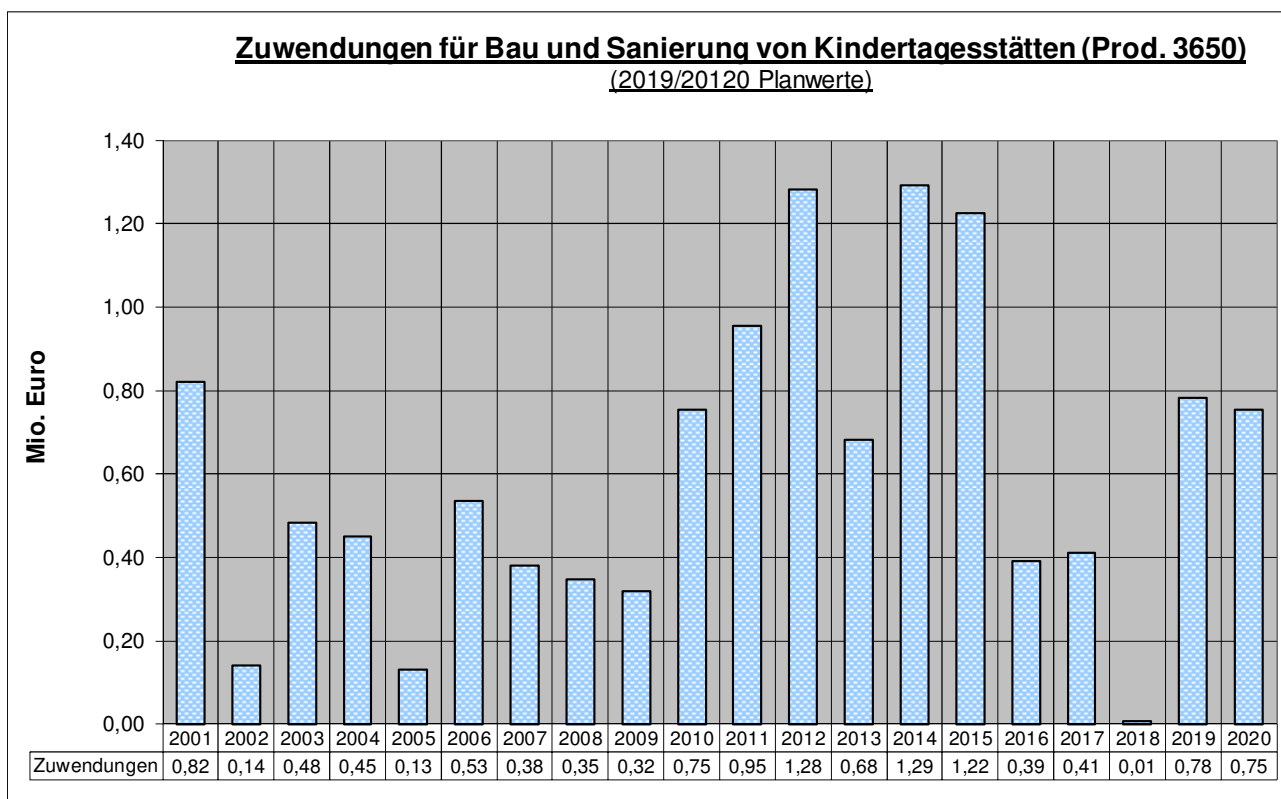
### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-38.302.567 €** (Vorjahr: -36.938.553 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 768.029 € (Vorjahr: 797.625 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 753.029 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 15.000 €.

Wie sich die Einzelmaßnahmen darstellen, entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.

Das folgende Diagramm zeigt die Investitionstätigkeit des Landkreises Kaiserslautern im Bereich Kindertagesstätten seit 2001.



### Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.021.235 €** (Vorjahr: -2.003.221 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 452.500 € (Vorjahr: 402.000 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.473.735 € (Vorjahr: 2.405.221 €) entgegen.

Es sind somit **Mehrerträge von 50.500 €** und **Mehraufwendungen von 68.514 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo um **18.014 € verschlechtert**.

Die Ertragsseite setzt sich insbesondere zusammen aus:

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2) in Höhe von 89.000 € (Produkt 4142/Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst/33.000 € = Landeszuweisung nach LKindSchuG --> 3 € pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. Lj. noch nicht vollendet hat; Produkt 4145/Beratung und Betreuung/55.000 € Landeszuweisung PsychKG)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E4) von 363.000 € (Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz/87.000 € [+1.000 € gegenüber Vorjahr] und Produkt 4144/Stellungnahmen/276.000 € [+49.500 € gegenüber Vorjahr]). Der Gebührenanstieg ist in den ärztlichen Begutachtungen für das Jobcenter nach SGB II begründet.

Die Aufwandsseite beinhaltet insbesondere die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 2.347.735 €.

Hier ist gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um 74.214 € zu verzeichnen. Die sonstigen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit betragen 125.900 € gegenüber 2019 von 131.700 €. Die Minderung findet sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**, insbesondere mit -9.500 € bei den Sachverständigenkosten.

Es ist zu beachten, dass die Landeszuweisung für die Eingliederung der Gesundheitsämter i.H.v. 2.329.000 € (Vorjahr: 2.259.000 €) im Teilhaushalt 3/Allg. Finanzwirtschaft veranschlagt ist.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.079.715 €** (Vorjahr: -2.070.672 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 18.000 €.

### **Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -901.093 €** (Vorjahr: -726.112 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 53.050 € stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 954.143 € entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr **vermindern** sich die **Erträge** um **10.850 €**, die **Aufwendungen steigen** um **164.131 €**. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **174.981 €**.

Im Teilhaushalt 14 kommt es im Bereich **der Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** zu einer **Aufwandsmehrung** von **194.481 €**.

Dieser Aufwandsmehrung steht eine **Aufwandsminderung** bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** in Höhe von **69.500 €** gegenüber. Dies ist dadurch begründet, dass in 2020 keine Wahlen anstehen.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** steigen um 39.150 €, hier insbesondere bei den Projektkosten für die Abwicklung des Zensus 21.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -790.579 €** (Vorjahr: -665.687 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 3.000 € enthalten.

**Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2020 nach Teilhaushalten** (Stand 18.12.2019)

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
<b>Sonderposten</b>																
415110	Gebäude				88.910,00			243.320,00								332.230,00
415120	Infrastrukturvermögen		1.309.550,00			500,00										1.310.050,00
415130	Straßenentwässerung		11.900,00													11.900,00
415140	Feuerwehr. Kat.S., Rettungsdienst								65.600,00							65.600,00
415150	Betriebsausstattungen							180,00				40,00	190,00			410,00
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges				135.090,00	11.860,00		5.640,00					8.930,00			161.520,00
415180	von Gemeinden		18.350,00						1.630,00							19.980,00
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		140,00					220,00			100,00					460,00
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.940,00</b>		<b>224.000,00</b>	<b>12.360,00</b>		<b>249.360,00</b>	<b>67.230,00</b>		<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>9.120,00</b>			<b>1.902.150,00</b>

<b>Abschreibungen</b>																
532100	Software	88.600,00						6.000,00	0,00							94.600,00
532200	Immat. VG Zuwendungen		3.280,00						8.800,00				583.910,00			595.990,00
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		53.310,00		53.500,00			102.310,00	25.740,00			73.770,00	59.220,00			367.850,00
532400	immat. VG, Anzahlungen							4.970,00					3.450,00			8.420,00
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							470.640,00								470.640,00
534700	Kreishaus				292.910,00											292.910,00
534900	Sonstige Gebäude								10.000,00							10.000,00
535100	Brücken, Tunnel, Stützbauwerke		190.110,00													190.110,00
535800	Kreisstraßen		1.642.760,00													1.642.760,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		2.790,00			15.540,00										18.330,00
536300	Turnhalle BBS								13.100,00							13.100,00
537100	Denkmäler		140,00													140,00
538100	Fahrzeuge	150,00						160,00	166.170,00							166.480,00
538300	Betriebsvorrichtungen				11.560,00			39.410,00	7.260,00							58.230,00
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €	36.630,00	490,00		27.410,00	340,00	1.540,00	57.900,00	71.170,00	17.840,00	1.340,00	780,00	1.610,00	1.340,00	480,00	218.870,00
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €	30.000,00	4.000,00		51.500,00	1.000,00	3.000,00	297.000,00	103.000,00	7.000,00	3.000,00	6.500,00	15.000,00	6.610,00	1.000,00	528.610,00
539100	außerplanmäßige Abschreibungen							29.670,00								29.670,00
	<b>Gesamt</b>	<b>155.380,00</b>	<b>1.896.880,00</b>		<b>436.880,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>1.021.160,00</b>	<b>392.140,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>81.050,00</b>	<b>663.190,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>4.706.710,00</b>

<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>																
		<b>-155.380,00</b>	<b>-556.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.880,00</b>	<b>-4.520,00</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-771.800,00</b>	<b>-324.910,00</b>	<b>-24.840,00</b>	<b>-4.240,00</b>	<b>-81.010,00</b>	<b>-654.070,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.480,00</b>	<b>-2.804.560,00</b>



## Entwicklung der Fehlbeträge

Jahr	aus Vorjahren abzuwickelnder Fehlbetrag/-bedarf	Haushalts- Fehlbedarf (Ansatz)	Haushalts- Fehlbetrag (Rechnungsergebnis)	Netto- Fehlbetrag/-bedarf lfd. Jahr ( <b>OPERATIV</b> )
	EUR	EUR	EUR	EUR
1994	0,00	0,00	1.683.478,93	1.683.478,93
1995	0,00	4.941.310,34	4.463.494,09	4.463.494,09
1996	1.683.478,93	7.165.580,85	6.586.626,89	4.903.147,96
1997	4.463.494,09	8.911.624,22	4.806.182,70	342.668,61
1998 *)	2.605.196,77	5.248.151,42	3.390.589,95	785.393,18
1999	4.806.182,70	4.202.617,81	3.707.434,84	-1.098.747,86
2000	3.390.589,95	3.258.662,05	3.819.512,75	428.922,80
2001	3.707.434,84	4.345.926,28	5.240.906,60	1.533.471,76
2002	3.819.512,75	9.284.521,00	9.090.146,38	5.270.633,63
2003	5.240.906,60	16.685.368,00	15.623.518,74	10.382.612,14
2004 *)	4.705.146,38	18.341.970,00	18.042.932,50	13.337.786,12
2005 *)	13.111.518,74	28.074.751,00	27.527.793,63	14.416.274,89
2006 *)	16.292.932,50	33.186.566,00	32.731.502,85	16.438.570,35
2007 *)	25.316.793,63	42.496.171,00	38.678.956,29	13.362.162,66

1998 \*) Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 3.981.000 € für 1996

2004 \*) Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 4.385.000 € für 2002

2005 \*) Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 2.512.000 € für 2003

2006 \*) Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 1.750.000 € für 2004

2007 \*) Unter Berücksichtigung Bedarfszuweisung von 2.211.000 € für 2005

100%

100%

22,9 % / (-8.457.432)

15%

16,8%

## Ab 2008 doppische Buchführung

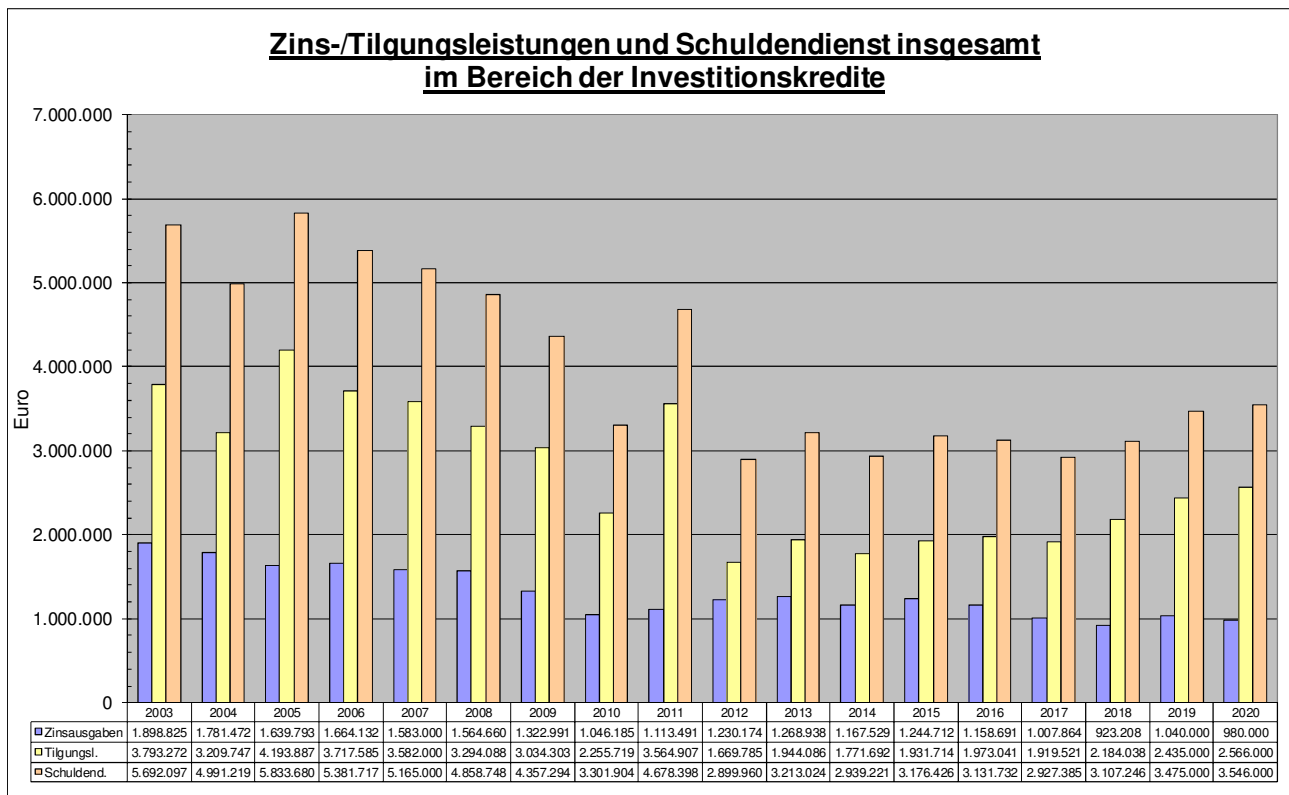
Jahr	Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt			Finanzmittelfehlbetrag		
	Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Differenz	Finanzplan	Finanz- rechnung	Differenz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008	13.459.306,00	20.478.996,26	7.019.690,26	22.783.337,00	27.658.476,96	4.875.139,96
2009	15.306.593,00	15.760.124,61	453.531,61	17.812.944,00	10.112.190,37	-7.700.753,63
2010	19.962.042,00	17.651.460,76	-2.310.581,24	24.288.798,00	17.524.238,08	-6.764.559,92
2011	22.820.208,00	17.566.748,10	-5.253.459,90	28.211.765,00	15.833.270,65	-12.378.494,35
2012	18.546.174,00	11.403.884,82	-7.142.289,18	21.542.198,00	12.849.909,60	-8.692.288,40
2013	15.903.471,00	5.045.700,38	-10.857.770,62	22.704.495,00	10.178.297,09	-12.526.197,91
2014	14.199.588,00	8.090.573,58	-6.109.014,42	13.769.313,00	6.803.921,08	-6.965.391,92
2015	10.605.030,00	3.006.959,87	-7.598.070,13	9.253.967,00	622.215,75	-8.631.751,25
2016	5.786.431,00	781.641,11	-5.004.789,89	3.487.068,00	-3.105.187,31	-6.592.255,31
2017	2.030.277,00	5.132.847,34	3.102.570,34	7.884.067,00	3.233.927,59	-4.650.139,41
2018	6.302.066,00	1.834.803,66 *	-4.467.262,34	14.011.671,00	2.367.113,13 *	-11.644.557,87
2019	-7.180,00			6.358.505,00		
2020	4.967.365,00			9.018.529,00		

= Überschuss

\* vorläufiger Jahresabschluss 2018

**6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE**

**Schuldendienst**



Die Zinsaufwendungen im Bereich der Kommundarlehnen bleiben weitgehend konstant, insbesondere da in 2020 nur 2 Kredite mit relativ geringem Restvolumen prolongiert werden müssen. Auf Grund des anhaltend günstigen Zinsniveaus ist mit einer Reduzierung des Zinsaufwandes zu rechnen. Die Abweichung der Planjahre 2019/2020 zu dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 ist darin begründet, dass in die Planung noch die hohe Kreditermächtigung mit einem kalkulierten Zins (1,5 %) einfließt.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach der Planung 2019 2.750.000 € und nach der Planung 2020 2.002.000 €. Der hohe Ansatz 2019 war dadurch begründet, dass wegen Teilnahme am Zinssicherungsschirm Liquiditätskredite mit Zinsbindungen von 2026 - 2028 prolongiert werden mussten. Dadurch entfiel der Zinsvorteil bei kurzfristiger Zinsbindungsdauer. Allerdings konnten in 2019 letztlich bessere Zinsabschlüsse für die längerfristigen Liquiditätskredite erzielt werden, als bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 zu erwarten war. Bis zum 31.12.2019 konnten 115,5 Mio. € (von einem möglichen Kontingent in Höhe von ca. 120,35 Mio. €) mit Zinsbindungen 2026 - 2028 im Zinsschirm des Landes RLP platziert werden. Als Zinszuschuss des Landes sind im Teilhaushalt 3/ Allgemeine Finanzwirtschaft für 2019 211.250 € und für die Folgejahre 532.250 € eingestellt.

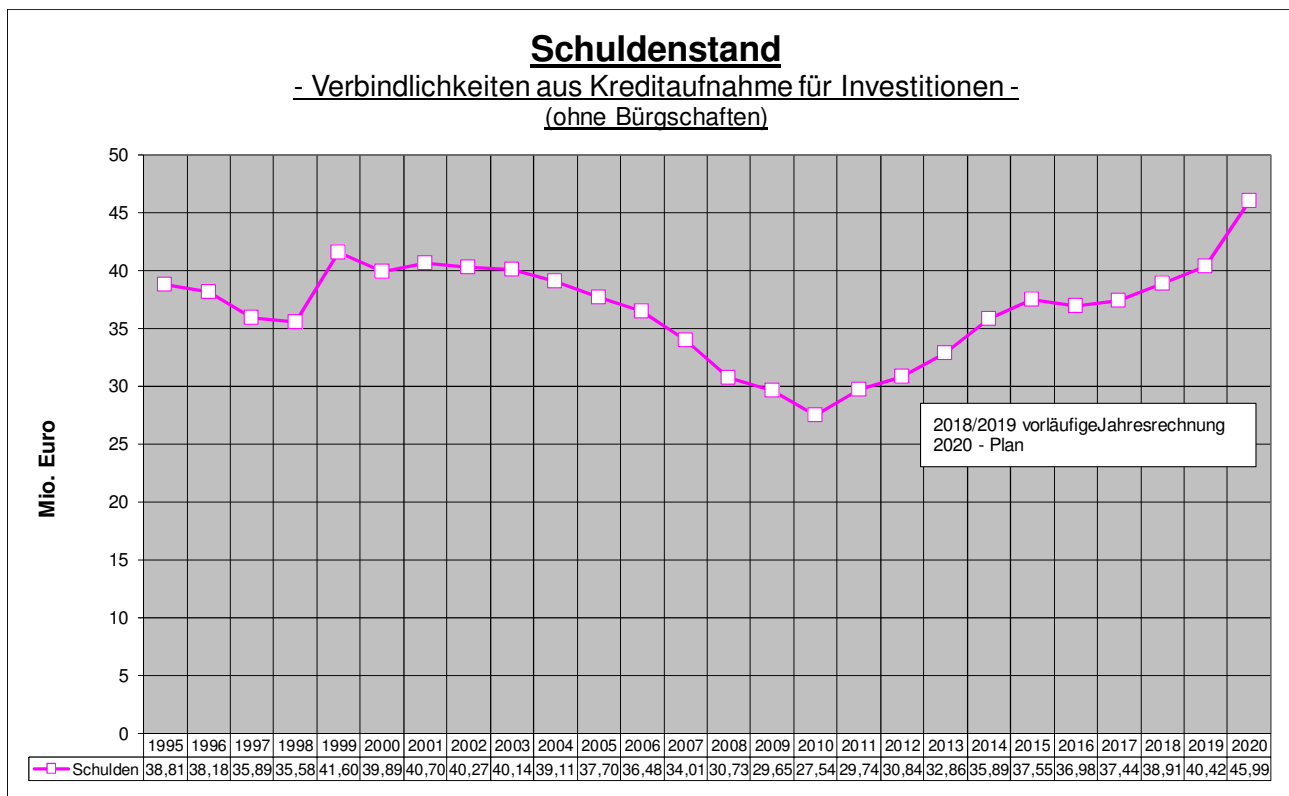
### Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 **zum 31.12.2018 38.911.786,96 €** (2017: 37.442.264,56 €).

Der **Haushaltsplan 2019** sieht eine Kreditaufnahme von 10.969.700 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.435.000 € vor. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt folglich 47.446.486,96 €. Allerdings wird im Haushaltsjahr 2019 mittels Kreditaufnahme das negative Investitionssaldo des Vorjahres (-3.464.954,46 €) abgewickelt. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück bleibt. In 2019 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe des negativen Investitionssaldos 2018 und somit in Höhe von 3.464.954,46 €. Tilgungszahlungen wurden 2019 in Höhe von 2.048.901,42 € geleistet. Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kontogruppe 31 der Summen- und Saldenliste) **40.420.517,08 €**.

Der **Haushaltsplan 2020** sieht eine Kreditaufnahme von 8.133.009 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 2.566.000 € vor. Der planerische Schuldenstand erhöht sich zum 31.12.2020 folglich auf **45.987.526,08 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand weit niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2020 viele Ansätze des Jahres 2019 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 43,49 Mio. € waren ca. 34,42 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2019 (die zur Aufnahme in 2020 führt) wieder weitaus niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder weit geringer erwartet wird als nach der Planung.

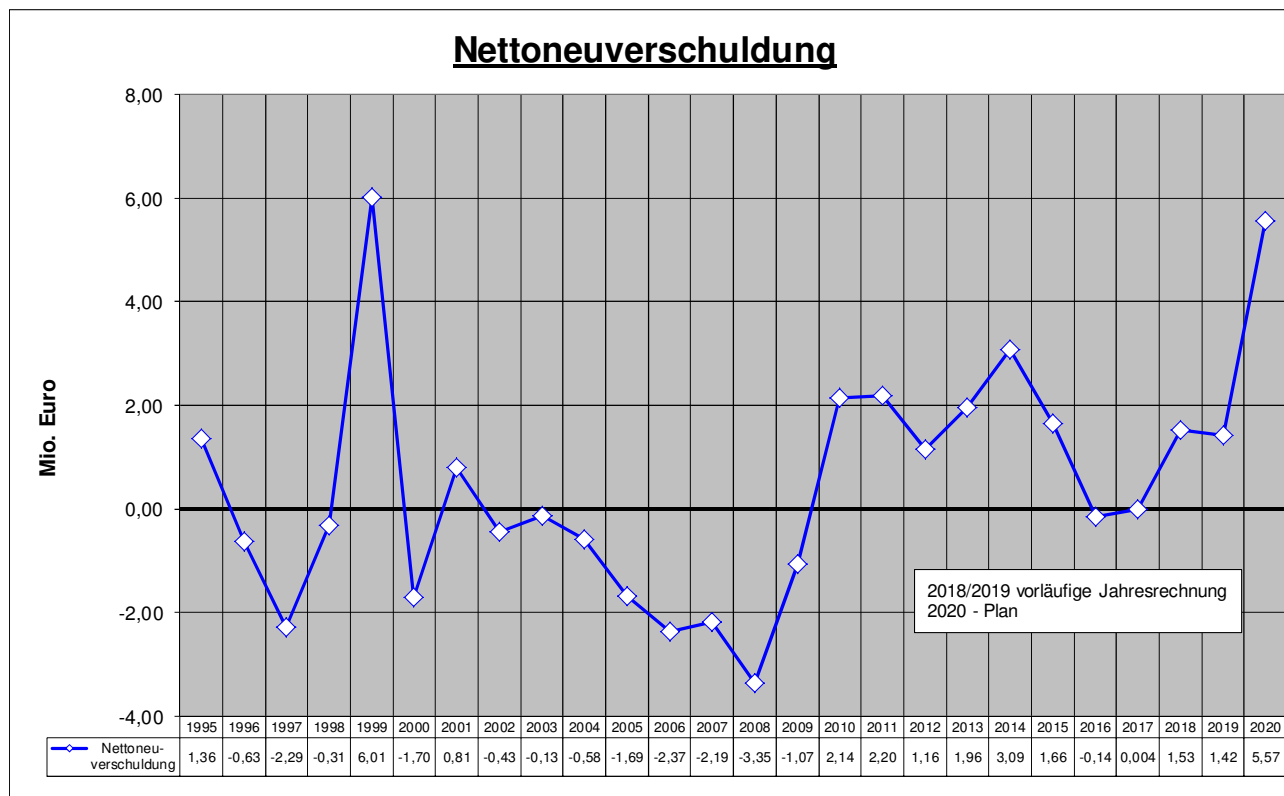
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



### Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2020/8.133.009 € abzüglich Tilgungsleistungen 2020/2.566.000 €) beläuft sich nach der Haushaltsplanung auf 5.567.009 €.

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:



## 7. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 zum 31.12.2018 **176.200.000 €**.

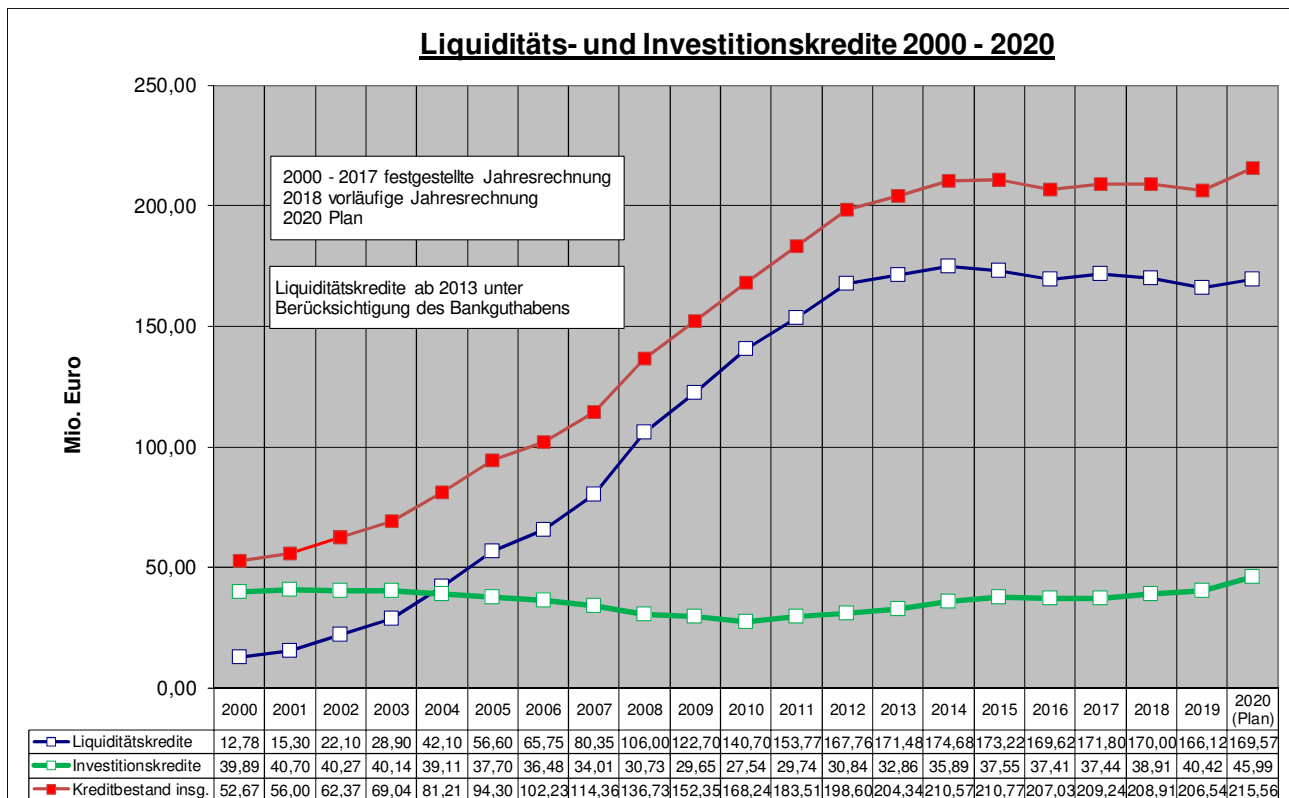
Zum 31.12.2018 war ein Bankbestand von 6.196.194,44 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2018**“ **170.003.805,56 €** beträgt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2019 -2.176.195 €.

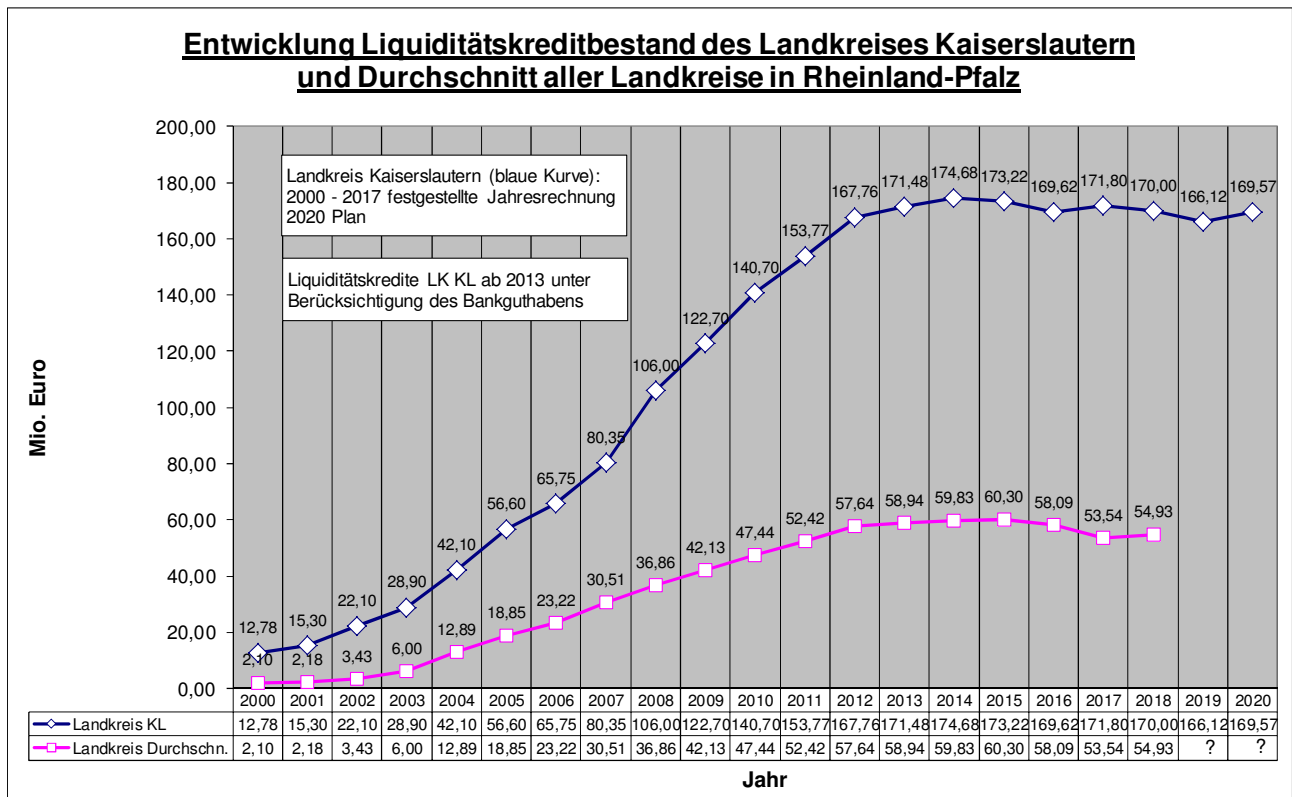
Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten beträgt folglich zum **31.12.2019 167.827.610,56 €**. Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 ist ein Liquiditätskreditbestand von 191.200.000 € ausgewiesen, der Bankbestand beträgt 25.077.667,86 €. Der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2019**“ beträgt folglich **166.122.332,14 €**.

Im **Haushaltsplan 2020** sind 3.451.520 € an Liquiditätskrediten eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 169.573.852,14 € erwarten lässt.

Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite mit Darstellung der Gesamtverschuldung kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.



Wie sich das Volumen für Liquiditätskredite des Landkreises Kaiserslautern und der durchschnittliche Bestand an Liquiditätskrediten aller Landkreise in Rheinland-Pfalz entwickelt hat, kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.





## **9. UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) UND WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN**

### **Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)**

Der KEF-RP ist ein zentraler Baustein der mittel- bis langfristig greifenden Maßnahmen im Rahmen der am 08.06.2010 verkündeten „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“. Die Vereinbarung zum KEF-RP wurde am 22.09.2010 vom Ministerpräsidenten und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände unterzeichnet. Jede Kommune entscheidet eigenverantwortlich, ob sie am Entschuldungsfonds teilnimmt. Der Vertragsabschluss für einen Beitritt musste spätestens zum 31.12.2013 erfolgt sein. Der KEF-RP soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite bis zu zwei Drittel zu tilgen und die fälligen Zinslasten zu vermindern. Die Refinanzierung des Fondsvolumens erfolgt zu einem Drittel durch den Landeshaushalt, zu einem Drittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich und das letzte Drittel wird von den teilnehmenden Kommunen selbst aufgebracht (z.B. durch Einsparungen bzw. Einnahmeverbesserungen).

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2009 beträgt beim Landkreis Kaiserslautern 117.701.404 €. Dieser Bestand soll inklusive der hochgerechneten Zinsanteile innerhalb von 15 Jahren zu zwei Dritteln aus dem KEF-RP getilgt werden. Für den Landkreis Kaiserslautern ergibt sich eine Gesamtleistung von 92.113.119 €. Aufgeteilt auf 15 Jahre sind dies 6.140.875 € pro Jahr (Jahresleistung). Davon muss der Landkreis Kaiserslautern ein Drittel, sprich 2.046.958 €, selbst als Konsolidierungsbeitrag erbringen.

Nach intensiven Gesprächen mit der Kommunalaufsicht bei der ADD Trier wurde ein Konzept ausgehandelt, mit dem der Konsolidierungsbeitrag mit 2.111.229 € bereits im ersten Jahr (2012) erreicht werden konnte. In den Folgejahren steigt er insbesondere durch den weiteren Anstieg der Kreisumlage bzw. Gewinnausschüttung Kreissparkasse Kaiserslautern deutlich an.

Der KEF-Vertrag wurde am 11.06.2012 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Kaiserslautern geschlossen. Die erste Landeszuweisung aus dem KEF-RP erhielt der Landkreis Kaiserslautern am 15.08.2012 (und somit zum frühest möglichen Auszahlungstermin).

Wie sich der Konsolidierungsbeitrag im Einzelnen zusammensetzt, kann der folgenden Tabelle, die auch Bestandteil des KEF-Vertrages ist, entnommen werden.



<b>Kommunaler Entschuldungsfonds:</b> ADD zu Kreisumlage (KU), Gewinnausschüttung und zur teilweisen Anrechenbarkeit der Gewinnausschüttung auf die KU.	Landesdurchschn. Kreisumlage:		Stand: 28.11.2011
	2010 41,09%	Lt. LKT v. 21.09.2011	nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag (vorbehaltl. abschließender KEF-Regelung) <b>2.046.958</b>
	2011 41,97%	Lt. LKT v. 06.12.2011	Durchschn. KSK-Ausschüttung: 2009-2011 1.066.667

1	Uml.grundl. (2013 ff auf Basis Planwert 2012)	Umlagesatz nach Verein- barung m. ADD (bisher) -nominal-	Umlagesatz nach Verein- barung m. ADD (neu nach KEF) -nominal-	Anrechnung Gewinnausschüttung KSK			Tatsächlicher Umlagesatz	KEF-Beitrag				
				Gewinnaus- schüttung	auf KU an- rechenbar (max. 75 %)	dadurch Reduzierung Kreisumlage %-Punkte		aufgrund Erhöhung Kreis- umlage	anrechen- barer Anteil Gewinn- ausschüt- tung	sonstige Konsoli- dierungs beiträge	Anrechen- bar	
Festsetzung 2009	86.790.916						37,75					
Festsetzung 2010	80.516.256	39,75	39,75	1.100.000	805.163	1,00	38,75					
Festsetzung 2011	77.072.871	40,75	40,75	1.100.000	770.729	1,00	39,75	770.729		78.000		
Planung 2012	85.000.000	41,75	41,75	1.691.667	1.062.500	1,25	40,50	637.500	625.000			2.111.229
Planung 2013	85.000.000	42,5	42,5	1.416.667	1.062.500	1,25	41,25	637.500	350.000			2.473.729
Planung 2014 (Vorschlag)	85.000.000	= Landesdurchschn. (z.Zt. geschätzt)	(L.durch- schnitt+0,5%) 43,0	1.416.667	1.062.500	1,25	41,75	425.000	350.000			2.898.729
Planung 2015 (Vorschlag)	85.000.000		(L.durch- schnitt+1%) 43,5	1.416.667	1.062.500	1,25	42,25	425.000	350.000			3.323.729
								<b>2.895.729</b>				

**KEF-Einstieg 2012**

mit zusätzlicher Gewinnausschüttung einmalig in 2012 in Höhe von 275.000 € Anrechnung der KSK-Ausschüttung basierend auf dem Durchschnitt der Jahre 2009-2011

nachrichtlich	ist	ist	ist
	2009	2010	2011
Kreisumlagesatz	37,75	38,75	39,75
Umlagegrundlagen	86.790.916	80.516.256	77.072.871
Umlageaufkommen	32.763.541	31.200.021	30.636.435

Plan	Plan	Plan	Plan
2012	2013	2014	2015
40,5	41,25	41,75	42,25
85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
34.425.000	35.062.500	35.487.500	35.912.500

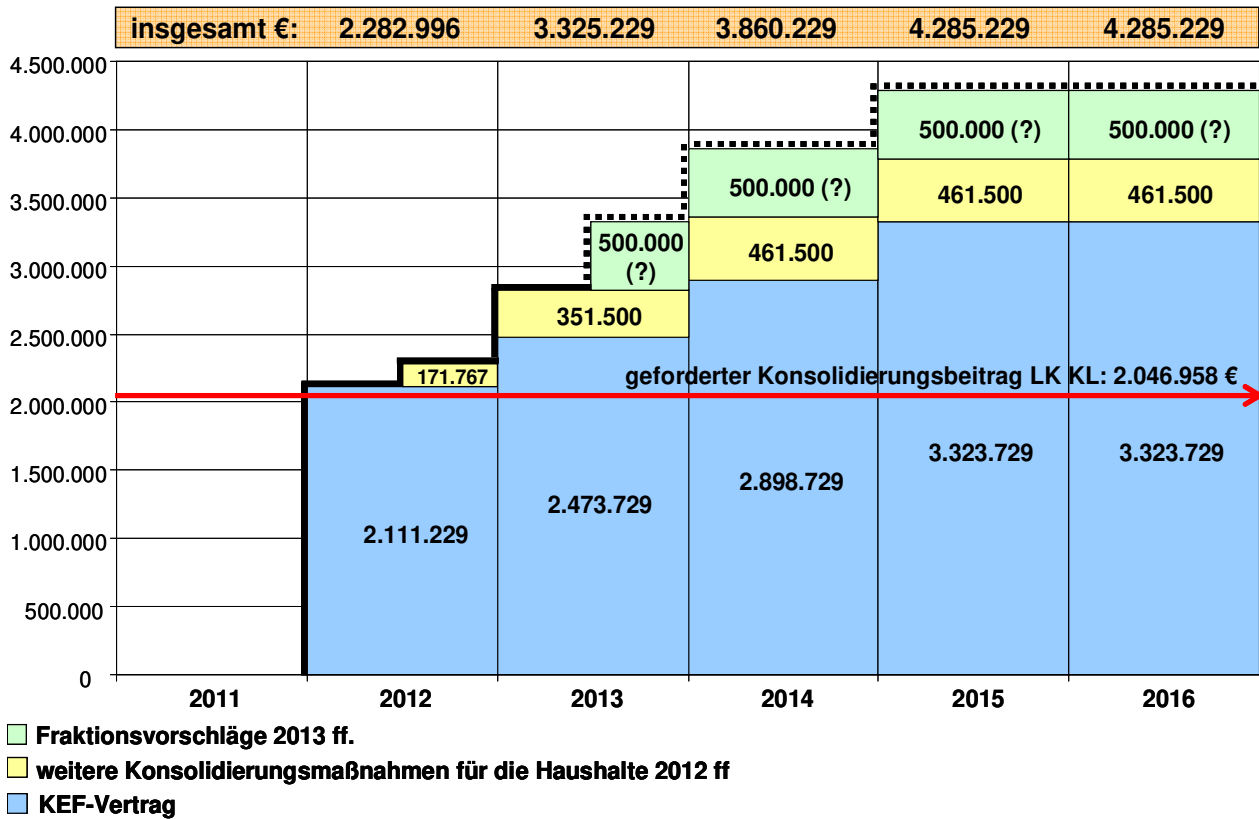
Im Haushaltsplan sind folglich Zuweisungen aus dem KEF-RP bei 61107-413220 in Höhe von 4.093.917 € (2/3 des Jahresanteils) eingeplant. Der Konsolidierungsbeitrag des Landkreises Kaiserslautern in Höhe von 2.046.958 € wurde in der Haushaltsplanung entsprechend der o.a. Tabelle, insbesondere bei den Positionen Kreisumlage (Teilhaushalt 3/61103-416200) und Gewinnausschüttung (Teilhaushalt 3/61201-477100), berücksichtigt. Ab 2016 ist allerdings keine Gewinnausschüttung mehr veranschlagt.

**Weitere Konsolidierungsmaßnahmen**

Die Kommunalaufsicht erwartete für die Haushaltsgenehmigungsverfahren nach dem KEF-Vertragsabschluss, dass der Landkreis Kaiserslautern über den KEF-Konsolidierungsbeitrag hinaus zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen ergreift, die sich in den kommenden Haushaltsjahren ergebnisverbessernd niederschlagen sollen. Diese Konsolidierungsmaßnahmen wurden nicht eigens im Konsolidierungsvertrag zum KEF-RP aufgenommen, sondern werden Bestandteil der Haushaltsgenehmigung. Der Landkreis Kaiserslautern hatte folgenden 3-Stufenplan für die Haushaltskonsolidierung entwickelt.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

# 3-Stufen-Plan



Stufe 1 war der KEF-Vertrag selbst mit einem Konsolidierungsbeitrag von 2.111.229 €/2012, 2.473.729 €/2013, 2.898.729 €/2014 und 3.323.729 €/2015 ff.

Stufe 2 beinhaltet die ab dem Haushaltsjahr 2012 zu treffenden zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen, welche kurzfristig umsetzbar waren.

Die Verwaltung hatte im Haushaltsplan 2012 bereits entsprechende Maßnahmen (Stand: 30.11.2011), die vom Kreistag am 12.12.2011 beschlossen wurden, aufgezeigt. Die Liste dieser Maßnahmen wurde für die KEF-Nachweisführung 2017 am 29.11.2018 nochmals überarbeitet und mit den tatsächlichen Ist-Zahlen 2017 versehen. Der Konsolidierungsbeitrag, der für 2012 mit 471.767 € / 2013 mit 463.500 € / 2014 mit 484.800 € / 2015 mit 486.600 € und 2016 mit 481.900 € prognostiziert war, beläuft sich nach den Ist-Zahlen 2012 auf 530.108 €, 2013 auf 502.889 €, 2014 auf 540.121 €, 2015 auf 507.325 €, 2016 auf 546.792 €, 2017 auf 515.061 € und 2018 auf 516.768 €. Die Entwicklung des Konsolidierungserfolges für den im Rahmen des KEF-Verfahrens nachgewiesenen Zeitraum 2012 - 2018 und für den Planungszeitraum 2019 - 2020 kann der folgenden Tabelle entnommen werden. Der tatsächliche Konsolidierungserfolg für die Jahre 2019 und 2020 kann jeweils erst nach Rechnungslegung und im Rahmen des Nachweisverfahrens endgültig ermittelt werden. Die Konsolidierungsliste der Stufe 2 stellt sich aktuell wie folgt dar:

2

Aktualisierung für Nachweisführung 2018 am 26.11.2019; für Haushaltsplan 2020 am 14.01.2020

Stand: 30.11.2011  
(akt. am 26.11.2019  
für KEF-Nachweis  
2018)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

nach  
Ersatzvor-  
nahme KU

nach  
Ersatzvor-  
nahme KU

nach  
Ersatzvor-  
nahme KU

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsoli- dierungs- beitrag netto	2012	umge- setzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2020
		<b>Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)</b>																			
1	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja		770.729	770.729												
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja		639.553	639.553												
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333														
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500				650.580	637.500												
5	61201-477100	Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				350.000													
6	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014		425.000				425.000													
7	61201-477100	Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				350.000													
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015		425.000																	
		<b>KU-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 44,25; 2018 42,25; 2019 43,87 und 2020 42,25</b>					1.494.264	2.224.582		2.940.142	3.400.816	3.388.085	4.621.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	6.039.133	4.345.096	
9	61201-477100	Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				333.333	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	11411-441202	Vermietung Schildertheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	78.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)</b>		<b>2.111.229</b>	<b>2.205.599</b>		<b>2.488.862</b>	<b>2.635.917</b>	<b>2.900.782</b>	<b>3.368.144</b>	<b>3.828.816</b>	<b>3.816.087</b>	<b>4.636.774</b>	<b>5.546.217</b>	<b>5.581.869</b>	<b>5.581.999</b>	<b>3.852.538</b>	<b>3.961.207</b>	<b>6.039.133</b>	<b>4.345.096</b>	
		<b>Weitere Konsolidierungsmaßnahmen</b>																			
		<b>Erträge / Einzahlungen</b>																			
<b>TH 10</b>		<b>Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)</b>																			
11	KVHS	Gebührenerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehrertrag 40.000 / Jahr (KT-Beschluss über die Anpassung der Gebührensatzung KVHS am 25.06.2012) 20.389 €/2012 ist anteilig für 5 Monate		40.000	16.667	ja	20.389	40.000	52.557	40.000	52.889	40.000	44.449	40.000	84.907	40.000	53.150	40.000	48.851	40.000	40.000
12	KMS	Gebührenerhöhung KMS um 5 % bzw. Anpassung der sozialen Komponenten für reduzierte Gebühr (KT-Beschluss über die Anpassung der Entgeltordnung KMS am 12.12.2011)		20.000	20.000	ja	21.436	20.000	20.782	20.000	20.933	20.000	20.521	20.000	19.207	20.000	18.384	20.000	17.429	20.000	20.000
<b>TH 7</b>		<b>Schulen</b>																			
13	Kto 441206	Entgelte außerschulische Nutzung Achtung: Vereine sind davon nicht betroffen!		20.000	20.000	ja	2.250	20.000	5.560	11.300	9.710	13.100	7.790	8.400	12.130	12.700	12.760	13.700	7.500	13.100	13.100
		<b>SUMME 2</b>		<b>56.667</b>	<b>44.075</b>		<b>80.000</b>	<b>78.899</b>	<b>71.300</b>	<b>83.533</b>	<b>73.100</b>	<b>72.760</b>	<b>68.400</b>	<b>116.244</b>	<b>72.700</b>	<b>84.294</b>	<b>73.700</b>	<b>73.780</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	
		<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>																			
<b>TH 1</b>		<b>Organisation/Zentrale Aufgaben</b>																			
14	11115-569500	Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 €; 2015: 4.652,45 €; 2016: 5.546,64 €; 2017: 11.799,80 €; 2018: 2.415,88 €)		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	6.586	5.000	19.070	5.000	20.348	5.000	19.453	5.000	13.200	5.000	22.584	5.000	5.000

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2020
				netto																	
	<b>TH 2</b>	<b>Finanzen</b>																			
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; <b>Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung</b>			300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	11615-571104	<b>Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.</b>							38.213	30.000	64.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>TH 4</b>	<b>Bauen</b>																			
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) --> <b>Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit</b>		7.400	21.000	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	<b>TH 7</b>	<b>Schulen</b>																			
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); <b>Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller Finanzmittelfehlbetrag (bereinigt um Komeniusprojekt) bei</b>	45.000	45.000	ja	0	47.000	47.483	47.000	44.831	47.000	56.121	47.000	50.896	47.000	56.470	47.000	59.327	47.000	47.000	
	<b>TH 11</b>	<b>Soziales</b>																			
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> <b>siehe Nachweisführung zu 2012</b>	20.500	20.500	ja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	<b>TH 13</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>																			
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westpfalzkllinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme)	X	23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177	23.600	23.600
		<b>SUMME 3</b>		<b>415.100</b>	<b>486.033</b>	<b>383.500</b>	<b>423.990</b>	<b>413.500</b>	<b>456.588</b>	<b>413.500</b>	<b>434.566</b>	<b>413.500</b>	<b>430.548</b>	<b>413.500</b>	<b>430.767</b>	<b>413.500</b>	<b>442.988</b>	<b>413.500</b>	<b>413.500</b>	<b>413.500</b>	
		<b>Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summen 2 und 3)</b>		<b>471.767</b>	<b>530.108</b>	<b>463.500</b>	<b>502.889</b>	<b>484.800</b>	<b>540.121</b>	<b>486.600</b>	<b>507.325</b>	<b>481.900</b>	<b>546.792</b>	<b>486.200</b>	<b>515.061</b>	<b>487.200</b>	<b>516.768</b>	<b>486.600</b>	<b>486.600</b>		
		<b>Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)</b>		<b>2.582.996</b>	<b>2.735.707</b>	<b>2.952.362</b>	<b>3.138.806</b>	<b>3.385.582</b>	<b>3.908.265</b>	<b>4.315.416</b>	<b>4.323.412</b>	<b>5.118.674</b>	<b>6.093.009</b>	<b>6.068.069</b>	<b>6.097.060</b>	<b>4.339.738</b>	<b>4.477.975</b>	<b>6.525.733</b>	<b>4.831.696</b>		

Stufe 3 beinhaltet zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen, welche eine etwas längere Vorlaufzeit benötigen. Einvernehmlich mit allen Fraktionen des Kreistages wurde am 12.11.2012 ein weiterer Baustein der Haushaltskonsolidierung beschlossen. Der sog. 7-Punkteplan sah u. a. Folgendes vor:

- Kürzung der Zuschüsse des Landkreises zu Neubau und grundlegender Sanierung von Kindertagesstätten. Bei allen nach der Zuschussrichtlinie prozentual bezifferten Zuschüssen zu den Baukosten erfolgt ab dem 01.08.2013 ein Abschlag von jeweils 5 Prozentpunkten (**geschätztes jährliches Einsparvolumen ca. 50.000 – 100.000 €**).
- Ab 2013 Umstrukturierung des Fachbereichs 1.6/Lokale Zukunftsentwicklung und Touristik mit Schwerpunkt auf die Aufgaben der „Lokalen Zukunftsentwicklung“. Zwei von drei ausgewiesenen Stellen entfallen (**Einsparvolumen ca. 200.000 €/jährlich**; siehe Produkt 5750 - ordentliches Ergebnis 2012 noch -235.917,67 €).
- Für Jahresverluste, welche ab dem Geschäftsjahr 2013 beim BIC-Innovationszentrum entstehen, leistet der Landkreis Kaiserslautern keinen Verlustausgleich mehr (**Einsparvolumen ca. 30.000 – 40.000 €/jährlich**; bis 2013 gebucht bei 11615-571102).
- Für Überprüfungen der auf der Airbase Ramstein ankommenden Haustiere wird zum frühest möglichen Zeitpunkt eine Gebühr gemäß Gebührenordnung eingeführt (**Mehrertrag ca. 30.000 €/jährlich**, siehe 12442-431100).
- Optimierung von ÖPNV-Projekten (**geschätztes Einsparvolumen ca. 15.000 €**).
- 5-prozentige Haushaltssperre bereits ab 2013 auf beeinflussbare Sachkostenstellen (**Einsparvolumen 2013: 232.074 €; 2014: 227.925 €; 2015: 214.816 €; 2016: 200.299 €; 2017: 176.201 €; 2018: 180.582 €**). Für 2019 ist Sperre über 196.297 € verfügt.

Die aus den o. a. Maßnahmen erwarteten Einspareffekte wurden in den Haushaltsplänen ab 2013 an entsprechender Stelle berücksichtigt. Das Einsparvolumen aus der Stufe 3 des Konzeptes zur Haushaltskonsolidierung beläuft sich (gemessen an den Vorjahresergebnissen bzw. –planungen) auf **etwa 0,5 Mio. €**.

Die Einsparpotentiale summieren sich insgesamt auf:

Beträge in €				
Jahr	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
2012 (lt. KEF-Nachweis)	2.205.599	530.108	0	<b>2.735.707</b>
2013 (lt. KEF-Nachweis)	2.635.917	502.889	350.000	<b>3.488.806</b>
2014 (lt. KEF-Nachweis)	3.368.144	540.121	500.000	<b>4.408.265</b>
2015 (lt. KEF-Nachweis)	3.816.087	507.325	500.000	<b>4.815.416</b>
2016 (lt. KEF-Nachweis)	5.546.217	546.792	500.000	<b>6.593.009</b>
2017 (lt. KEF-Nachweis)	5.581.999	515.061	500.000	<b>6.597.060</b>
2018 (lt. KEF-Nachweis)	3.961.207	516.768	500.000	<b>4.977.975</b>
2019 (geplant)	6.039.133	486.600	500.000	<b>7.025.733</b>
2020 (geplant)	4.345.096	486.600	500.000	<b>5.331.696</b>

Der Konsolidierungsbeitrag nach der KEF-Vereinbarung (2.046.958 €) wurde bereits in den Jahren 2012 und 2013 deutlich überschritten, ab 2014 ist das erzielte Einsparvolumen doppelt so hoch. 2016 und 2017 wird das Einsparvolumen das Dreifache des KEF-Konsolidierungsbeitrags erreichen, insbesondere auch wegen der 2 % KU-Erhöhung mittels Ersatzvornahme der ADD Trier. Aufgrund des auf 42,25 % geminderten Umlagesatzes im Jahr 2018 verminderte sich auch das Konsolidierungsergebnis. In 2019 ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen (insb. KU-Erhöhung durch Ersatzvornahme auf 43,87 %). Der Konsolidierungsbetrag 2020 basiert auf einem Umlagesatz von 42,25 %.

## Übersicht über die Grund- und Kennzahlen bei den Top-Produkten für die Haushaltsplanung 2020

GZ = Grundzahlen (absolute Zahlen, können als Einzelzahlen, Summen oder Differenzen auftreten, z. B. Anzahl der Anträge)  
KZ = Kennzahlen (liegt vor, wenn mindestens 2 Grundzahlen in ein Verhältnis gesetzt werden, z. B. Kosten je Antrag) - grün gekennzeichnet

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2018	Planwert 2019	Planwerte 2020
<b>Produkt 1144 / Tul (Teilhaushalt 1)</b>									
1144	Tul	GZ	Anz. Tul-unterstützte Arbeitsplätze	1	0104	Anzahl der PCs incl. Aussenstellen	278	280	300
11445	Planung u Betrieb Kommunikation	GZ	Anz. Telefonanschlüsse	1	0104	Anzahl externer Telefonanschlüsse	11	11	13
		GZ	Anz. Mobilfunkverträge	1	0109		61	62	65
<b>Produkt 5420 / Kreisstraßen (Teilhaushalt 2)</b>									
5420	Kreisstraßen	GZ	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	2	0202		177,60	177,601	177,60
		GZ	Unterhaltungsaufwands des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle dem Budget 0202 Kreisstraßen zugeordneten Aufwandsbuchungsstellen summiert.	1.298.471	1.430.000	1.530.000
		GZ	Investitionsvolumen des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle Investitionen an Kreisstraßen (inkl. Investitionskosten Kanal) summiert.	2.111.333	2.685.000	3.317.000
		KZ	Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	2	0202		7.311,21	8.051,76	8.615,00
		KZ	Investition je Kilometer Kreisstraße	2	0202		11.888,14	15.118,16	18.676,80
<b>Produkt 1141 / Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4)</b>									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	GZ	Bruttogrundfläche (Verwaltungsgebäude) in m²	4	0401	BGF nach DIN 277 (Summe aller Konstruktions-, Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)	10.850	10.850	10.850
		GZ	Verbrauch Wärmeenergie in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Gas u. Fernwärme (Kto. 522100, 522110)	434.081	853.560	565.411
		KZ	Verbrauch an Wärmeenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Wärmeverbrauch	40,01	78,67	52,11
		GZ	Verbrauch Strom in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Stromenergie (Kto.: 522200, 522210)	151.833,50	288.738,50	180.544
		KZ	Verbrauch an Stromenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Stromverbrauch	13,99	26,61	16,64
		GZ	Bruttorauminhalt in m³	4	0404	Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude nach DIN 277	25.201	25.201	25.201
		GZ	Bauunterhaltungskosten in €/Jahr	4	0404	Kosten der Bauunterhaltung (Budget 404 ohne Schulen)	66.025	162.500	138.000
		KZ	Bauunterhaltungskosten in €/m³	4	0404	Raumbezogene Bauunterhaltungskosten	2,62	6,45	5,48
		GZ	Nettogrundfläche in m² (Verwaltungsgebäude)	4	0401	NGF nach DIN 277 (Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)	8.842	8.842	8.842
		GZ	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten in €/Jahr	4	0401	Kosten der Grund-, Unterhalts-, Fenster- und Sanitärreinigung (Kto.: 523210, 523211)	229.419	231.000	251.500
		KZ	Kosten der Reinigung u. Bewirtschaftung je m²	4	0401	Flächenbezogene Reinigungskosten	25,95	26,13	28,44
<b>Produkt 5211 / Baurechtliche Verfahren (Teilhaushalt 4)</b>									
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	GZ	Anz. lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	132	110	120
		GZ	Anz. Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren)	4	0403	Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	107	80	140
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,625	0,625	0,68
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		211,20	176,00	176,47
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Baugenehmigung / Ablehnung / Rücknahmen	569	500	500
		GZ	Anz. Freistellungen (§67 LBauO)	4	0403	Bauvorhaben die keiner Baugenehmigung bedürfen.	145	150	125
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		1,48	1,475	2,940
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403	Lfd. Nr. 74 / Anz. Stellen	385,76	338,98	170,07
52113	Sonstige Stellungnahmen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Bauaufsichtliche Stellungnahmen in anderen Rechtsverfahren (gebührenfähig)	17	20	20
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,10	0,10	0,06
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		170,00	200,00	333,33
<b>Produkt 5212 / Bauaufsicht/Bauverwaltung (Teilhaushalt 4)</b>									
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit einem Verwaltungsakt (Bescheid)	19	30	25
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,20	0,20	0,25
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		95,00	150,00	100,00
52123	Baulasten	GZ	Anz. Auskünfte	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit gebührenpflichtiger Auskunft	413	400	450
		GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Darunter fallen Eintragungen, Löschungen, Veränderungsnachweise im Baulastenverzeichnis	187	200	170
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,50	0,50	0,40
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		374,00	400,00	425,00

## Anlage zum Vorbericht

Produkt/Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2018	Planwert 2019	Planwerte 2020
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Hier handelt es sich um Verfügungen für Abriss-, Nutzungsuntersagung und Beseitigung (auch unter Einsatz von Zwangsmitteln)	176	200	170
		GZ	Anz. OwiG	4	0403	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren.	14	30	20
		GZ	Anz. Rechtsbehelfe	4	0403	Widersprüche aus Baugenehmigungsverfahren und bauordnungsrechtlichen Verfahren.	29	35	30
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2.250	2.250	2.510
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		78,22	88,89	67,73
<b>Produkt 5520 / Gewässeraufsicht (Teilhaushalt 5)</b>									
5520	Gewässeraufsicht	GZ	Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	5	0502	Lauter und Glan	30,5	30,5	31
		GZ	Zuschussanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL	5	0502	Maßnahmen nach der EU-Wasserrechtsrichtlinie (EU-WRRL) - hierfür wird eine 90%ige Förderung gewährt	1	1	1
55201	Gewässeraufsicht	GZ	Anz. Überprüfungen Lageranlagen	5	0502	durchgeführte Sicherheitsüberprüfungen von Lagerstätten mit wassergefährdenden Stoffen	233	300	300
		GZ	Anz. Lageranlagen insgesamt	5	0502	sämtliche Anlagen, in denen wassergefährdende Stoffe gelagert werden	2.519	2.500	2.500
55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	GZ	Anz. Wasserrechtliche Entscheidungen	5	0502	Bearbeitung von Anträgen auf wasserrechtliche Genehmigung/Erlaubnis/Planfeststellung - Erlass von Anordnungen und Maßnahmen durch die Untere Wasserbehörde im Rahmen der Gewässeraufsicht	176	200	200
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	GZ	Anz. der Verbände	5	0502	Aufgaben der Verbände: (1) Bodenentwässerung; (2) Viehweidetränkanlagen; Weiden vor Hochwasser schützen; Bewässerung; Unterhaltung von Gewässern/Gräben/Weiden; (3) Beschaffung von Anlagen/Maschinen/Geräte	4	4	4
		GZ	Anz. der aktiven Verbände	5	0502	Hauptstuhler Bruch, Mittelbrunn, Landstuhler Bruch, Roteneck, Horterhof	4	4	4
		GZ	Anz. der Verbände im Auflösungsverfahren	5	0502	Moorbachtal	0	0	0
55205	Bodenschutz	GZ	Durchgeführte Verfahren	5	0502	Erlass von Anordnungen und Maßnahmen durch die Untere Bodenschutzbehörde bei schädlichen Bodenveränderungen (Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen)	15	20	20
		GZ	Anz. CLAIMS-Verfahren	5	0502	CLAIM = Claims Liability, Assessment, Investigation and Mitigation Surveys Anerkanntes Haftungsprüfungsprogramm nach dem Natotruppenstatut - es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung	2	2	2
		GZ	Finanzvolumen CLAIMS-Verfahren	5	0502	Finanzaufwand aus CLAIMS-Verfahren. Durch die Kostenerstattung trägt der Landkreis hier keinen finanziellen Aufwand	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Produkt 1233 / Fahrerlaubnisse (Teilhaushalt 6)</b>									
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	GZ	Anz. Erteilungen	6	0603		6.729	6.800	6.800
		GZ	Anz. begleitendes Fahren ab 17	6	0603		695	750	715
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,82	1,82	1,62
		KZ	Erteilungen je Stelle	6	0603		3,697	3,736	4,198
12332	Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen	GZ	Anz. der Maßnahmen die zum Entzug oder sonst. Maßnahmen führen (Verfahren)	6	0603	darunter sind zu verstehen: a) Eignungsüberprüfung (bei Alkohol-, Drogen- oder sonstigen Auffälligkeiten); b) Anordnung Aufbau Seminare im Punkte- und Probezeitbereich (Eintragung im Verkehrszentralregister); c) Verwarnungen (zu sehen als gebührenpflichtiger Hinweis) im Punkte- und Probezeitbereich; d) Versagungen (jemand kann Eignung nicht nachweisen) und e) Untersagungen (bei FE-erlaubnisfreien Fahrzeugen, wie z. B. Mofa oder Fahrrad kann es untersagt werden, dass eine Person auch solche Fahrzeuge führen darf)	421	450	450
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,795	1,795	0,78
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603		234,54	250,70	576,92
		GZ	Anzahl der Entzüge	6	0603		182	180	180
		GZ	Anz. Neuerteilungen	6	0603	werden erlassen, wenn vorher ein rechtskräftiger Entzug der FE durch Verwaltungsbehörde oder Gericht vorlag und die Fahreignungsüberprüfung (MPU) zu einem positiven Ergebnis führte.	141	150	150
12333	Kontrollgerätekarten	GZ	Anz. der Kontrollgerätekarten	6	0603	Kontrollgerätekarten sind notwendig für Fahrzeuge, die gewerbsmäßig geführt werden (ab 3,5 t Gesamtgewicht des Fahrzeugs). Erfasst werden nur die im HH-Jahr erteilten Karten. (Nicht der Bestand!)	406	500	500



## Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2018	Planwert 2019	Planwerte 2020
<b>Produkt 1234 / Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Teilhaushalt 6)</b>									
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	GZ	Anz. Neuzulassungen	6	0603	Die erstmalige Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge	3.816	3.800	3.850
		GZ	Anz. Ummeldungen	6	0603	Ummeldung = Umschreibung innerhalb und außerhalb des Landkreises. Bereits zugelassene oder außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge werden erstmals in unserem Zulassungsbezirk erfasst (mit und ohne Halterwechsel) bzw. Fahrzeuge wurden innerhalb des Zulassungsbezirks auf einen neuen Fahrzeughalter umgeschrieben.	14.032	14.000	14.000
		GZ	Anz. Außerbetriebsetzung	6	0603	Außerbetriebsetzung = Außerbetriebsetzung von zugelassenen Fahrzeugen, sowohl aus dem eigenen Zulassungsbezirk als auch aus sonstigen Zulassungsbezirken.	14.644	14.600	14.800
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		8,66	11,46	8,49
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603	Anz. Neuzulassungen + Anz. Ummeldungen + Anz. Außerbetriebsetzungen / Anz. Stellen	3.751,96	2.827,23	3.845,70
12342	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten	GZ	Anz. Verstöße gegen Halterpflichten	6	0603	Fahrzeugsverkehrsverstöße aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer, Fahrzeugmängel, unterlassene Umschreibung (Verstoß gegen Meldepflichten)	3.275	3.300	3.750
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	GZ	Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im LK	6	0603	Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Zulassungsbezirk (ohne amerikanische Streitkräfte)	95.600	95.500	96.500
		GZ	Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige im LK	6	0603		43.600	43.500	44.000
<b>Produkt 2410 / Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten (Teilhaushalt 7)</b>									
24101	Beförderung zu Schulen	GZ	Anz. beförderter Schüler	7	0704	Anzahl aller Schüler (unabhängig vom Wohnsitz und Art der Beförderung) die zu den Schulen im Landkreis befördert werden (Schulsitzprinzip).	6.037	5.975	5.865
		GZ	Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	7	0704	Beim freigestellten Schülerverkehr handelt es sich um nicht in den ÖPNV integrierten Verkehr (ca. 90 % zur Schule der REHA-Westpfalz).	200	200	200
		GZ	Anz. Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten ÖPNV	7	0704	Grundsätzlich Kostenübernahme bei allen Schulen. Eigenanteil nur bei IGS und Gymnasien. Wenn keine vollständige Kostenübernahme der Fahrkarte erfolgt, kommt es i.d.R. zu Fahrkostenerstattungen (in seltenen Fällen zu Ablehnungen).	6.068	5.800	5.700
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	7	0704	Es liegt die Voraussetzung für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte vor, abzgl. des Eigenanteils.	5.306	5.250	5.120
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrkostenerstattungen	7	0704	Voraussetzungen für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte liegen nicht vor. Es erfolgt lediglich eine Erstattung der Kosten der Fahrkarte zur nächstgelegenen Schule der gewählten Schulart, abzüglich des Eigenanteils.	300	300	300
		GZ	Anz. Erlasse des Eigenanteils	7	0704	Erlasse des Eigenanteils auf Grund nicht Erreichen der Einkommensgrenze (auch bei ALG II).	55	60	55
		GZ	Höhe des Eigenanteils (10 Monate)	7	0704	Durch Satzung zur Schülerbeförderung geregelt.	29,00	28,50	28,50
		GZ	Kosten Schülerbeförderung	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.159.655	1.324.538	1.897.951
		KZ	Kosten je befördertem Schüler (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Schüler plus die Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	186	214,50	313
24102	Beförderung zu Kitas	GZ	Anz. beförderter Kinder	7	0704	Beförderung von Kindern in KiGa / KiTa, wenn keine wohnungsnaher Einrichtung vorhanden ist.	128	150	130
		GZ	Kosten Beförderung zu Kitas	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	258.011	306.293	285.539
		KZ	Kosten je befördertem KiTa-Kind (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Kinder	2.016	2.041,95	2.196
<b>Produkt 1280 / Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 8)</b>									
1280	Zivil- u. KatS	GZ	Anzahl Fahrzeuge	8	0801	Alle Fahrzeuge einschließlich Anhänger und Abrollbehälter.	32	35	35
		GZ	Ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte	8	0801	Gesamtzahl der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften in den Produkten 1260 und 1280.	440	462	410
		GZ	Einsatzzahlen	8	0801	Gesamtzahl der Einsätze setzt sich aus Einsätzen der TEL, des Gefahrstoffzuges, der Rettungshundestaffel, des Fernmeldedienstes, der LNA/OL-Gruppe, der SEG-S und der SEG-B zusammen.	68	100	130



## Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2018	Planwert 2019	Planwerte 2020
<b>Produkt 1243 / Fleischhygiene (Teilhaushalt 9)</b>									
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	GZ	Anz. der zu überwachenden Betriebe	9	0901	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis	53	52	50
		GZ	Anz. der Betriebskontrollen	9		Kontrolle entsprechend QM-Standards	151	170	130
12432	Überwachung von Erzeugnissen	GZ	Anz. durchgeführter Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	9	0901	"Fleischbeschau" - Tier wird vor der Schlachtung begutachtet und das Produkt unmittelbar nach der Schlachtung als genusstauglich gekennzeichnet. Es werden hier noch zahlenmäßig geringe, "sonstige Probenahmen" erfasst.	3.722	3.500	1.800
<b>Produkt 2630 / Kreismusikschule (Teilhaushalt 10)</b>									
2630	Keismusikschule	GZ	Anz. Stellen Verwaltungsmitarbeiter	10	1001		2	2	2
		GZ	Anz. Lehrkräfte nach TVöD (Festanstellung)	10	1001	Jede Lehrkraft wird gleich gezählt, unabhängig von der geleisteten Stundenzahl.	28	28	28
		GZ	Summe Unterrichtsstunden der TVöD-Lehrkräfte (je Woche)	10	1001	Summe der geleisteten U-Stunden der TVöD-Lehrkräfte. 45 Minuten Unterricht wird als eine Stunde gezählt.	370	375	375
		GZ	Anz. Honorarkräfte	10	1001	Honorarkräfte sind freie Mitarbeiter, die nur bei Bedarf Stunden übernehmen. Jede Honorarkraft wird, unabhängig von der geleisteten Stundenzahl, gleich gezählt. Hier werden auch die Orchesterdirigenten miterfasst.	29	30	34
		GZ	Summe Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche)	10	1001	Summe der tatsächlich geleisteten U-Stunden der Honorarkräfte. 45 Minuten Unterricht wird als eine Stunde gezählt.	160	190	210
		GZ	Gesamtunterrichtsstunden (je Woche)	10	1001	Summe U-Stunden TVöD-Lehrkräfte + Summe U-Stunden Honorarkräfte	530	565	585
		GZ	Anz. Schüler	10	1001		2.300	2.100	2.300
<b>Produkt 2710 / Kreisvolkshochschule (Teilhaushalt 10)</b>									
2710	Kreisvolkshochschule	GZ	Anz. durchgeführter Maßnahmen (gesamt)	10	1002	Unter dem Begriff Maßnahme ist das gesamte Angebot der KVHS zu verstehen (Kurse, Vorträge, Einzelveranstaltungen).	405	480	400
		GZ	Anz. Teilnehmer (gesamt)	10	1002		3.558	4.000	3.500
		GZ	Anz. Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt)	10	1002	Summe der in den einzelnen Fb'en gehaltenen UE	11.341	12.500	12.000
		KZ	Durchschnittliche Anz. Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	10	1002	Anzahl Teilnehmer insgesamt / Anzahl durchgeführter Maßnahmen insgesamt	8,79	8,33	8,75
		GZ	Anz. UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		701	800	700
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		9.223,40	20.000	10.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	5.882,40	14.000	10.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		13,16	25,00	14,29
		KZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		8,39	17,50	14,29
		GZ	Anz. UE im FB Gesundheit	10	1002		3.424	3.600	3.400
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit	10	1002		96.947,80	95.000	90.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	66.059,77	60.000	60.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	10	1002		28,31	26,39	26,47
		KZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	10	1002		19,29	16,67	17,65
		GZ	Anz. UE im FB Sprachen	10	1002		5.644	6.000	5.500
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen	10	1002		105.579,74	92.000	100.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Sprachen	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	96.553,71	72.000	90.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	10	1002		18,71	15,33	18,18
		KZ	Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	10	1002		17,11	12,00	16,36
		GZ	Anz. UE im FB Arbeit-Beruf	10	1002		296	450	300
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf	10	1002		6.414,50	9.000	6.500
		GZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	7.366,30	8.000	8.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		21,67	20,00	21,67
		KZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		24,89	17,78	26,67
		GZ	Anz. UE im FB Kultur-Gestalten	10	1002		1.057	1.650	1.200
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten	10	1002		16.254	25.000	17.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	18.811,25	22.000	18.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		15,38	15,15	14,17
		KZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		17,80	13,33	15,00

## Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2018	Planwert 2019	Planwerte 2020
<b>Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Teilhaushalt 11)</b>									
31151	Hilfe nach Maß (persönliches Budget)	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Der Empfänger des "persönlichen Budgets" kann auch noch weitere Leistungen erhalten. Er wird dann dort nicht mehr als Fall gezählt. Alle entstehenden, nicht stationären Kosten werden bei dieser Leistung abgebildet.	144	155	
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.724.930,31	1.831.855	
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		11.978,68	11.818,42	
31152	Hilfe in betreuten Wohnformen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152 - 31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.	26	26	
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	126.560,84	132.878	
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		4.867,72	5.110,69	
31153	Sonstige ambulante Hilfen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152 - 31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.	43	42	
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	167.001,48	182.972	
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		3.883,76	4.356,48	
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152 - 31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.	283	305	
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.710.097,51	2.551.392	
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		9.576,32	8.365,22	
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152 - 31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.	205	270	
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.734.981,60	2.620.022	
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		13.341,37	9.703,79	
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152 - 31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.	122	90	
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	947.879,63	1.241.351	
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		7.769,51	13.792,79	
31157	Stationäre Hilfen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152 - 31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.	238	275	
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	5.283.130,68	5.082.619	
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		22.198,03	18.482,25	
<b>Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung (Teilhaushalt 12)</b>									
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	GZ	lfd. Fälle (Betreuungshilfen)	12	1204	Die Hilfe soll das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen, möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, seine Verselbständigung fördern. Als ein Fall wird das Kind oder der Jugendliche verstanden. Der Hilfeumfang (Stundensätze) wird im Rahmen der Hilfeplanung festgelegt.	95	80	80
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	768.024	738.760	769.537
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		8.084,46	9.234,50	9.619,21
36334	Sozialpädagogische Familienhilfen	GZ	lfd. Fälle (Familienhilfen)	12	1204	Sozialpädagogische Unterstützung des gesamten Familiensystems. Als ein Fall wird die komplette Familie verstanden. Der Hilfeumfang (Stundensätze) wird im Rahmen der Hilfeplanung festgelegt.	192	185	185
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.754.792	1.524.355	1.824.247

## Anlage zum Vorbericht

Produkt/Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2018	Planwert 2019	Planwerte 2020
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		9.139,54	8.239,76	9.860,79
36335	Tagesgruppe	GZ	lfd. Fälle in Tagesgruppen	12	1204	Die Betreuung erfolgt hier (nach der Schule) in den institutionellen Einrichtungen. Diese Hilfe wird dann in Anspruch genommen, wenn die ambulanten Hilfen (36333 + 36334) nicht mehr ausreichen. Als ein Fall wird das Kind oder der Jugendliche verstanden. Der Hilfeumfang ist im Rahmen der Tagesgruppen festgelegt. Im Rahmen der Hilfeplanung wird die Notwendigkeit festgelegt.	47	46	40
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.292.924	1.234.994	1.210.781
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		27.509,02	26.847,70	30.269,53
36336	Vollzeitpflege	GZ	lfd. Fälle in Familienpflege	12	1204	Eigene Fälle + KoE-Fälle (§33 SGB VIII) und Volljährige in Vollzeitpflege (§41 SGB VIII), exklusive fremde Fälle. Als ein Fall wird das untergebrachte Kind oder der untergebrachte Jugendliche verstanden.	164	165	170
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.257.556	1.672.955	1.998.936
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		7.668,02	10.139,12	11.758,45
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	GZ	lfd. Fälle in Heimerziehung / Betreutes Wohnen	12	1204	Als ein Fall wird das untergebrachte Kind oder der untergebrachte Jugendliche verstanden. Pflegesätze werden mit dem Träger in Abhängigkeit der Pflegeintensität usw. verhandelt. Hilfeplanung erfolgt halbjährlich	103	104	100
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	4.438.473	4.911.290	5.396.147
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		43.091,97	47.223,94	53.961,47
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)	GZ	Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII)	12	1204	Alle Einzelfälle in Schutzhilfe (Fall = Jugendlicher / junger Erwachsener). Betreuungsbedarf niedriger als bei den Heimerziehungsfällen. Hauptsächlich für ältere Jugendliche und Volljährige (frühestens ab 16 Jahre).	0	11	10
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	487.287	219.413	374.243
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		#DIV/0!	19.946,64	37.424,30
<b>Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder (Teilhaushalt 12)</b>									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags)	12	1207		2.107	2.053	2.117
		GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit)	12	1207		1.896	2.053	2.109
		GZ	Kinder unter 2 Jahren	12	1207		783	710	855
		GZ	Bestand Kindertagesstätten (Anzahl)	12	1207		68	68	68
<b>Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Teilhaushalt 13)</b>									
41431	Infektionsschutz	GZ	Anz. der Probanden (Aids)	13	1301	HIV-Tests (nur durchgeführte Laboruntersuchungen ohne AIDS-Beratungen)	512	500	500
		GZ	Anz. der Erkrankten (TBC und sonstige übertragbare Erkrankungen)	13	1301	Tuberkulose und sonstige übertragbare Erkrankungen. Jede dieser Erkrankungen erfordert eine Umgebungsuntersuchung.	415	400	500
		GZ	Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben		1301	Gesundheitsbelehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (z. Bsp. für Helfer auf Festen, Schüler, die Praktikum ableisten wollen, etc.)	3.234	3.100	3.250
41432	Impfungen	GZ	Anz. Impfungen	13	1301	Gelbfieber, Hepatitis, Difterie, Tetanus + Auftragsangelegenheiten (Einsatzkräfte)	0	0	0
		GZ	Anz. der Impfberatungen einschließlich der Überprüfung der Impfpässe hinsichtlich der Vollständigkeit des Impfstatus	13	1301		765	600	730
41433	Hygieneüberwachungen	GZ	Anz. Kontrollen	13	1301	Unter Kontrolle (eine Einheit) wird eine komplette Einrichtung verstanden.	295	350	350
<b>Produkt 4144 / Stellungnahmen (Teilhaushalt 13)</b>									
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen (als mitwirkende Behörde)	13	1301	Stellungnahmen zu Bau- und Flächennutzungsplänen, zu Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, der Gewerbeordnung, der Landesbauordnung, etc.	67	60	65
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen und Begutachtungen	13	1301	Amtsärztliche Untersuchungen bei Arbeitsaufnahme, im Beamtenbereich, im Rahmen psych. Beurteilungen (auch im Auftrag von Gerichten und Staatsanwaltschaften), zur Überprüfung der Schulfähigkeit und Sportbefreiung, bei Sozialhilfe-angelegenheiten, im Asylverfahren, für Jobcenter (Erwerbsfähigkeit) sowie Leichenschauen	5.246	5.500	5.400
<b>Produkt 1222 / Zentrale Bußgeldstelle (Teilhaushalt 14)</b>									
1222	Zentrale Bußgeldstelle	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	216	200	200
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	85	70	100
12222	Sonstige Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	131	30	100

## Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO

### Geschäftsbereich Landrat LR Leßmeister

**Teilhaushalt 1**  
*Organisation/Zentrale Aufgaben*  
14 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 2**  
*Finanzen*  
5 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 3**  
*Allgemeine Finanzwirtschaft*  
2 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 4**  
*Bauen*  
11 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 5**  
*Umwelt*  
7 Einzelprodukte

### Geschäftsbereich I KB Heß-Schmidt

**Teilhaushalt 6**  
*Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr*  
6 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 7**  
*Schulen*  
18 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 8**  
*Brand- und Katastrophenschutz*  
4 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 9**  
*Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft*  
7 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 10**  
*KMS/KVHS*  
3 Einzelprodukte

### Geschäftsbereich II KB Schmidt

**Teilhaushalt 11**  
*Soziales*  
22 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 12**  
*Jugend und Familie, Kindertagesstätten*  
14 Einzelprodukte

**Teilhaushalt 13**  
*Gesundheitsdienste*  
6 Einzelprodukte

### Geschäftsbereich III RDir Keller

**Teilhaushalt 14**  
*Kommunalaufsicht, Recht*  
6 Einzelprodukte

Anzahl Produkte: 39  
Anzahl Leistungen: 124

Produkte in HH insgesamt: 125  
Leistungen insgesamt: 363

Anzahl Produkte: 38  
Anzahl Leistungen: 97

Anzahl Produkte: 42  
Anzahl Leistungen: 121

Anzahl Produkte: 6  
Anzahl Leistungen: 21

# Geschäftsbereich - Produkte + Leistungen

## Geschäftsbereich Landrat

---

<b>Teilhaushalt 1</b>
-----------------------

### Organisation/Zentrale Aufgaben

**1001 Behördenleitung**

10011 Behördenleitung

**1002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 1**

10021 Führung und Leitung

10022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware

10023 Geschäftsaufwendungen

**1111 Büro Landrat**

11111 Unterstützung Verwaltungsleitung

11112 Bürgersprechstunde

11113 Medienarbeit

11114 Repräsentation

11115 Partnerschaften

11116 Ehrenamt

**1112 Zentrale Steuerung**

11121 Personalentwicklung

11122 Organisationsentwicklung

11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung

11124 Serviceentwicklung

**1114 Gremien**

11141 Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder

11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder

11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder

11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder

11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder

**1116 Gleichstellung**

11161 Gleichstellung nach LKO

11162 Gleichstellung nach LGG

**1117 Personalvertretung**

11171 Personalvertretung

**1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben**

11182 EU-Förderprogramme

11183 Kreisbeteiligungen

**1120 Personal**

11201 Aus- und Fortbildung

11202 Personaleinsatz

11203 Personalbetreuung

11204 Personalabrechnung

**1130 Organisation**

11301 Regelung Dienstbetrieb

11302 Arbeitsschutz

11303 Stellenbewirtschaftung

11304 Datenschutz

11305 Vorschlagswesen

# Geschäftsbereich Landrat

---

## **1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

- 11441 Planung und Entwicklung
- 11442 Betrieb Hardware
- 11443 Betrieb Software
- 11444 Schulung
- 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

## **1145 Sonstige zentrale Dienste**

- 11451 Bürger-Center/Telefonzentrale
- 11453 Poststelle
- 11454 Druckerei
- 11455 Archiv/Verwaltungsbücherei
- 11456 Fuhrpark
- 11458 Zentraler Schreibdienst

## **1181 Prüfung**

- 11811 Örtliche Prüfung
- 11812 Überörtliche Prüfung

## **2810 Kulturförderung**

- 28101 Kulturprogramm
- 28102 Kulturförderung
- 28103 Heimatjahrbuch des Landkreises Kaiserslautern

<b>Teilhaushalt 2</b>
-----------------------

## **Finanzen**

### **1003 Führung/Leitung/Sachkosten TH 2**

- 10031 Führung und Leitung
- 10032 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10033 Geschäftsaufwendungen

### **1161 Finanzen**

- 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling
- 11612 Haushalt
- 11613 Jahresabschluss
- 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung
- 11615 Beteiligungen
- 11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
- 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung
- 11618 Bilanz, Anlagebuchhaltung und Grundstücksangelegenheiten

### **1162 Kreiskasse**

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

### **5420 Kreisstraßen**

- 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

### **5710 Wirtschaftsförderung**

- 57101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der WFK

## Teilhaushalt 3

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- 61101 Jagd-/Schankerlaubnissteuer
- 61102 Schlüsselzuweisungen
- 61103 Kreisumlage
- 61104 Umlage Fond Deutscher Einheit
- 61105 Umlage Bezirksverband
- 61106 Ausgleichsstock
- 61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

#### 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 61201 Zins- und ähnliche Erträge
- 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten
- 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten

## Teilhaushalt 4

### Bauen

#### 1141 Gebäudemanagement

- 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 11412 Technisches Gebäudemanagement
- 11413 Dienstleistungsmanagement

#### 5001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 4

- 50011 Führung und Leitung
- 50012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 50013 Geschäftsaufwendungen

#### 5111 Raumordnung/ Landesplanung

- 51111 Landesplanerische Verfahren
- 51112 Raumordnungsverfahren
- 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

#### 5112 Kreisentwicklung

- 51121 Kreisentwicklung

#### 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

- 51131 Förderung privater Maßnahmen
- 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

#### 5117 Bauleitplanung

- 51171 Flächennutzungspläne
- 51172 Bebauungspläne
- 51173 Satzungen
- 51174 Sonstige Stellungnahmen

#### 5211 Baurechtliche Verfahren

- 52111 Bauvoranfrage/Bauvorbescheid
- 52112 Bauantrag/Baugenehmigung
- 52113 Sonstige Stellungnahmen

#### 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

- 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
- 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- 52123 Baulasten
- 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

#### 5220 Wohnungsbauförderung/Wohnraumförderung

- 52201 Förderung Wohnraum
- 52202 Förderung Modernisierung
- 52203 Überwachung Wohnungsbindung

# Geschäftsbereich Landrat

---

## 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 52301 Unterschutzstellungen
- 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

## 5610 Immissionen

- 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
- 56102 Überwachung von Anlagen
- 56103 Stellungnahmen

### Teilhaushalt 5

## Umwelt

### 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben

- 11181 Energie

### 5002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 5

- 50021 Führung und Leitung
- 50022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 50023 Geschäftsaufwendungen

### 5374 Abfallrecht

- 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
- 53742 Abfallrechtliche Überwachungen

### 5379 Betrieb Abfallwirtschaft

- 53790 Abfallentsorgungseinrichtung

### 5520 Gewässeraufsicht

- 55201 Gewässeraufsicht
- 55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau
- 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen
- 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
- 55205 Bodenschutz

### 5541 Landschafts- und Artenschutz

- 55411 Schutzgebiete
- 55412 Artenschutz

### 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

- 55451 Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen
- 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
- 55453 Sonstige Stellungnahmen

# Geschäftsbereich I

---

### Teilhaushalt 6

## Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

### 1004 Führung/Leitung/Sachkosten TH 6

- 10041 Führung und Leitung
- 10042 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10043 Geschäftsaufwendungen

### 1221 Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei, Waffenangelegenheiten, Gewerbe

- 12212 Waffenangelegenheiten
- 12213 Gewerbe
- 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

- 12251 Aufenthaltstitel
- 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- 12253 Integrationsmaßnahmen



# Geschäftsbereich I

---

## **1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**

- 12311 Verkehrssicherheit
- 12312 Genehmigungen Straßenverkehr
- 12313 Genehmigungen Betriebe

## **1233 Fahrerlaubnisse**

- 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen
- 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
- 12333 Kontrollkarten

## **1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

- 12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
- 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
- 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand

<b>Teilhaushalt 7</b>
-----------------------

## **Schulen**

### **2001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 7**

- 20011 Führung und Leitung
- 20012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 20013 Geschäftsaufwendungen

### **2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl**

- 21712 Betrieb
- 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Gymnasium Landstuhl -
- 21716 Technisches Gebäudemanagement - Gymnasium Landstuhl -
- 21717 Dienstleistungsmanagement - Gymnasium Landstuhl -
- 21718 Betrieb gewerbl. Art Energie (Bereitstellung und Betrieb)

### **2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach**

- 21722 Betrieb
- 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Gymnasium Ramstein-Miesenbach -
- 21726 Technisches Gebäudemanagement - Gymnasium Ramstein-Miesenbach -
- 21727 Dienstleistungsmanagement - Gymnasium Ramstein-Miesenbach -

### **2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg**

- 21813 Kostenbeteiligung

### **2182 Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn**

- 21823 Kostenbeteiligung

### **2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl**

- 21833 Kostenbeteiligung

### **2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"**

- 22112 Betrieb
- 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Förderschule Landstuhl -
- 22116 Technisches Gebäudemanagement - Förderschule Landstuhl -
- 22117 Dienstleistungsmanagement - Förderschule Landstuhl -

### **2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"**

- 22122 Betrieb
- 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Förderschule Enkenbach-Alsenborn -
- 22126 Technisches Gebäudemanagement - Förderschule Enkenbach-Alsenborn -
- 22127 Dienstleistungsmanagement - Förderschule Enkenbach-Alsenborn -

### **2213 Förderschule Kaiserslautern**

- 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen

### **2214 Förderschule REHA Westpfalz "Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung"**

- 22143 Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz Landstuhl

# Geschäftsbereich I

---

## **2311 Berufsbildende Schulen Landstuhl**

- 23112 Betrieb
- 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -
- 23116 Technisches Gebäudemanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -
- 23117 Dienstleistungsmanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -

## **2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern**

- 23123 Kostenbeteiligung

## **2410 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten**

- 24101 Beförderung zu Schulen
- 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

## **2420 Lernmittelfreiheit**

- 24201 Lernmittelfreiheit
- 24202 Schulbuchausleihe

## **2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen**

- 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung
- 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

## **2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

- 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

## **2523 Kreismedienzentrum**

- 25231 Medienzentrum

## **5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

- 54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
- 54702 Zuschüsse zum öffentlichen Personennahverkehr

### Teilhaushalt 8

## **Brand- und Katastrophenschutz**

### **1005 Führung/Leitung/Sachkosten TH 8**

- 10051 Führung und Leitung
- 10052 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10053 Geschäftsaufwendungen

### **1260 Brandschutz**

- 12601 Gefahrenabwehr
- 12602 Gefahrenvorbeugung
- 12603 Dienstleistungen für Dritte

### **1270 Rettungsdienst**

- 12701 Rettungswesen
- 12702 Kostenbeteiligung
- 12703 Aufsicht

### **1280 Zivil- und Katastrophenschutz**

- 12801 Zivilschutz
- 12802 Katastrophenschutz

### Teilhaushalt 9

## **Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft**

### **1006 Führung/Leitung/Sachkosten TH 9**

- 10061 Führung und Leitung
- 10062 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10063 Geschäftsaufwendungen

### **1221 Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei, Waffenangelegenheiten, Gewerbe**

- 12211 Jagd und Fischereiwesen

## **Geschäftsbereich I**

---

- 1241 Lebensmittelüberwachung**  
12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen  
12412 Überwachung von Erzeugnissen  
12413 Konzessionen/Stellungnahmen
- 1243 Fleischhygiene**  
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen  
12432 Überwachung von Erzeugnissen
- 1244 Tierschutz und Tierseuchen**  
12441 Tierschutz  
12442 Tierseuchenbekämpfung  
12443 Tierkörperbeseitigung
- 5553 Landwirtschaft und Weinbau**  
55531 Höfeordnung  
55532 Grundstücksverkehrsgesetz  
55533 Milchabgabeverordnung
- 5558 Agrarfördermaßnahmen**  
55581 Ausgleichszahlungen in benachteiligten Gebieten  
55582 Direktzahlungen  
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

### **Teilhaushalt 10**

#### **KMS/KVHS**

- 2002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 10**  
20021 Führung und Leitung  
20022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware  
20023 Geschäftsaufwendungen
- 2630 Kreismusikschule**  
26301 Schulmanagement  
26302 Musikunterricht  
26303 Veranstaltungen/Orchester
- 2710 Kreisvolkshochschule**  
27101 Kurse  
27102 Studienfahrten  
27103 Einzelveranstaltungen

## **Geschäftsbereich II**

---

### **Teilhaushalt 11**

#### **Soziales**

- 3001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 11**  
30011 Führung und Leitung  
30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware  
30013 Geschäftsaufwendungen
- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**  
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt  
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt  
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65  
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren

# **Geschäftsbereich II**

---

## **3113 Hilfe zur Gesundheit**

- 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
- 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit
- 31133 Krebskrankenhilfe

## **3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

- 31151 Hilfe nach Maß
- 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen
- 31153 Sonstige ambulante Hilfen
- 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
- 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
- 31157 Stationäre Hilfen

## **3116 Hilfe zur Pflege**

- 31161 Häusliche Pflege
- 31162 Teilstationäre Pflege
- 31163 Stationäre Pflege
- 31164 Kurzzeitpflege
- 31165 Tagespflege
- 31166 Gemeindegewerke

## **3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

- 31171 Leistungen zur Gesundheit
- 31172 Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31173 Schuldnerberatung

## **3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

- 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

## **3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

- 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

## **3130 Hilfen für Asylbewerber**

- 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31302 Krankenhilfe

## **3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

- 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

## **3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

- 31621 Leistungen zur Beschäftigung

## **3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

- 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

## **3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

- 31641 Leistungen für Wohnraum
- 31642 Assistenzleistungen
- 31643 Heilpädagogische Leistungen
- 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

## **3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

- 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger

## **3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

- 33101 Förderung von Einrichtungen

## **3430 Betreuungswesen**

- 34301 Betreuungen
- 34302 Betreuer und Betreuungsvereine
- 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe

## **3511 Wohngeld**

- 35111 Mietzuschuss
- 35112 Lastenzuschuss

# Geschäftsbereich II

---

- 3512 Landespflege- und Landesblindengeld**  
35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz  
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz
- 3513 Erziehungsgeld/Elterngeld**  
35131 Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz
- 3514 Soziale Sonderleistungen**  
35141 Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz  
35142 Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz  
35143 Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz  
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen
- 3520 Leistungen nach dem BKGG**  
35201 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6 a BKGG

## Teilhaushalt 12

### Jugend und Familie, Kindertagesstätten

- 3002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 12**  
30021 Führung und Leitung  
30022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware  
30023 Geschäftsaufwendungen
- 3410 Unterhaltsvorschussleistung**  
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**  
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen  
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen  
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen
- 3620 Jugendarbeit**  
36201 Jugendarbeit  
36202 Förderung der Jugendarbeit  
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
- 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit**  
36311 Jugendsozialarbeit  
36312 Schulsozialarbeit  
36313 Kinder- und Jugendschutz  
36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie**  
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge  
36322 Beratung zur sozialen Sicherung  
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen  
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
- 3633 Hilfe zur Erziehung**  
36331 Institutionelle Beratung  
36332 Soziale Gruppenarbeit  
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe  
36335 Tagesgruppe  
36336 Vollzeitpflege  
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen  
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
36339 Andere Hilfe zur Erziehung
- 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**  
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme  
36352 Ambulante Frühförderung  
36353 Teilstationäre Leistungen  
36354 Stationäre Leistungen

## **Geschäftsbereich II**

---

- 3636 Adoptionsvermittlung**  
36361 Betreuung von Adoptionen  
36362 Beratung von Bewerbern
- 3637 Amtsvormundschaft**  
36371 Amtsvormundschaft  
36372 Pflegschaft  
36373 Beistandschaft  
36374 Beurkundungen  
36375 Beratungsleistungen
- 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe**  
36381 Familiengerichtshilfe  
36382 Jugendgerichtshilfe
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**  
36501 Bedarfsplanung  
36502 Betrieb und Finanzierung  
36503 Kostenbeteiligung  
36504 Fachberatung
- 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
36604 Jugendräume, -heime  
36605 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- 4210 Förderung des Sports**  
42101 Sportveranstaltungen  
42102 Kostenbeteiligungen

<b>Teilhaushalt 13</b>
------------------------

### **Gesundheitsdienste**

- 4001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 13**  
40011 Führung und Leitung  
40012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware  
40013 Geschäftsaufwendungen
- 4141 Gesundheitsplanung und -förderung**  
41411 Öffentlichkeitsarbeit  
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien  
41415 Medizinalstatistik
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**  
41421 Einschulungsuntersuchungen  
41422 Schulgutachten  
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**  
41431 Infektionsschutz  
41432 Impfungen  
41433 Hygieneüberwachungen
- 4144 Stellungnahmen**  
41441 Objektbezogene Stellungnahmen  
41442 Personenbezogene Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung**  
41451 Beratung  
41452 Einzelbetreuung  
41453 Krisenintervention  
41454 Koordinierungsstelle Psychiatrie

<b>Teilhaushalt 14</b>
------------------------

## **Kommunalaufsicht, Recht**

### **1007 Führung/Leitung/Sachkosten TH 14**

- 10071 Führung und Leitung
- 10072 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10073 Geschäftsaufwendungen

### **1182 Kommunalaufsicht**

- 11821 Beratung und Genehmigungen
- 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
- 11823 Beschwerden/Anzeigen
- 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

### **1190 Recht**

- 11901 Interne Rechtsauskunft
- 11902 Widerspruchsverfahren
- 11903 Prozessvertretung

### **1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

- 12101 Europawahlen
- 12102 Bundestagswahlen
- 12103 Landtagswahlen
- 12104 Kommunalwahlen
- 12105 Bürgerbegehren
- 12106 Sonstige Wahlen
- 12107 Zensus

### **1222 Zentrale Bußgeldstelle**

- 12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
- 12222 Sonstige Verfahren

### **1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

- 12231 Personenstandswesen
- 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

# Haushalts- vermerke



## Haushaltsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO (Zweckbindung)

**I.Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit durch Zweckbindungsvermerk, § 15 I S. 3 GemHVO)  
Dieser Deckungsvermerk gilt für folgende Buchungsstellen / Budgets/ Zweckbindungsvermerke.**

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle	Empfangende Buchungsstelle	Bezeichnung der empfangenden Buchungsstellen
1	10023-442310	10023-563300	Porto und Versandkosten
2	11115-414420	11115-569500	Partnerschaften
3	11161-432999	11161-563600	Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
4	11411-441202	11411-562108	Vermietung von Räumlichkeiten für gewerbliche Zwecke
5	12211-431901	12211-525420	Abführung Jagdabgabe an Land
6	12211-431999	12211-501910	Ausschüsse Jägerprüfung, Jagdhundeprüfung und Fischereiprüfung
7	12214-462900	12214-563999	Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit Schornsteinfegerleistungen
8	12252-442430	12252-524810	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Abschiebungskosten)
9	12331-431510	12331-525413	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 1,80 €)
10	12331-431520	12231-525414	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 3,30 €)
11	12331-431530	12231-525415	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA ZFER 1,00 €)
12	12332-431520	12332-525414	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 3,30 €)
13	12332-431530	12332-525415	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA ZFER 1,00 €)
14	12333-431550	12333-525410	Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)
15	12341-431410	12241-525411	Gebührenanteile Fachbehörden (Zulassung / KBA-Bar)
16	12341-431420	12341-525412	Gebührenanteile Fachbehörden (Zulassung / KBA-Unbar)
17	12442-442510	12442-525510	Nutzung der Quarantänestation des Tierschutzvereins
18	22112-435100	22112-524200	Essenskosten Ganztagschule Förderschule Landstuhl
19	22122-435100	22122-524200	Essenskosten Ganztagschule Förderschule Enkenbach-Alsenborn
20	23112-434100	23112-524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Hauswirtschaft) BBS Landstuhl
21	24201-414420	24201-525590	Kostenerstattung (Lernmittelfreiheit) Förderschulen Enkenbach-Alsenborn und Landstuhl sowie BBS Landstuhl
22	24202-414420	24202-524500	Schulbuchausleihe - Beschaffung der Arbeitsmittel
23	24202-432100	24202-525420	Schulbuchausleihe - Ausleihentgelte
24	24202-462800	24202-525420	Schulbuchausleihe - Schadenersatz
25	24301-414420	24301-541430	Ausgleich "Härtefallregelung"
26	25231-414400	25231-563930	EU-Zuwendung für Comenius-Projekte (Türkei, Polen)
27	26302-432300	26302-502910	Kreismusikschule: Unterrichtsentgelte - Bezüge Honorarkräfte
28	26303-432400	26303-563911	Geschäftsaufwendungen (Unterhaltungskosten Orchester)
29	27101-432310	27101-502910	Dozentenhonoreare zentrale Kurse
30	27101-432310	27101-502920	Dozentenhonoreare zentrale Kurse
31	27102-432400	27102-563910	Studienfahrten/-reisen
32	28101-442420	28101-563910	Geschäftsaufwendungen (Rheinland-Pfalz-Tag)
33	28101-462300	28101-524900	Katalog "Museen im Landkreis"
34	31222-405430	31222-559430	Ausgleichsleistung Land § 4 II AGSGB II u. 25%ige Weiterleitung an Vgen
35	32102-422125	32102-558290	Abführung der Ersätze an überörtlichen Träger der KOF
36	36313-462399	36313-563930	Projekt Notinsel
37	41433-431902	41443-525490	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Hygieneüberwachung
38	41442-431902	41442-525490	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Stellungnahmen
39	41454-462900	41454-563600	Öffentlichkeitsarbeit PsychKG
40	52111-431200	52111-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
41	52111-431902	52111-525490	Gebührenanteile Fachbehörden / Bauvoranfragen
42	52112-431200	52112-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle	Empfangende Buchungsstelle	Bezeichnung der empfangenden Buchungsstellen
43	52112-431902	52112-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
44	52112-431902	52112-525490	Gebührenanteile Fachbehörden / Baugenehmigungen
45	52124-442520	52124-524910	Ersatzmaßnahmen nach Bauordnungsrecht
46	54210-462800	54201-525430	Erstattungen für Straßenbeschädigungen - Straßenunterhaltungsaufwand
47	55203-431902	55203-525490	Abführung Gebühren Staatl. Amt für Wasserwirtschaft (StAWA)
48	55205-442420	55205-524910	Ersatzmaßnahmen (öffentlicher Bereich) durch Untere Wasserbehörde
49	55205-442510		Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Wasserbehörde
50	55205-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Wasserbehörde
51	55205-442511	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
52	55205-412100	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
53	55411-414420	55411-523100	Landeszuwendungen für landespflegerische Maßnahmen
54	55451-442510	55451-524910	Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Landespflegebehörde
55	55451-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Landespflegebehörde
56	55582-431902	55582-525432	Gebührenanteile Fachbehörden / Direktzahlungen
57	56101-431902	56101-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
58	56101-431902	56102-525490	Gebührenanteile Fachbehörden / Genehmigungen Immissionsrecht
59	56102-431902	56102-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
60	56102-431902	56102-525490	Gebührenanteile Fachbehörden / Überwachung von Anlagen
61	56102-442520	56102-524910	Ersatzmaßnahmen nach Immissionsrecht
62	61201-471540	61202-575120	Zinsfluss aus Swapvereinbarungen bei den Darlehen; wenn der 3 Monats-Euribor steigt steigen die Zinsaufwendungen bei 61202-575120, gleichzeitig auch die Zinserträge bei 61202-471540
63	61201-471541	61202-575331	Zinsfluss aus Swapvereinbarungen bei den Darlehen; wenn die Zinsaufwendungen bei 61202-575120 steigen, steigen gleichzeitig auch die Zinserträge bei 61202-471540
64	61201-413999	61202-575210	Erstattungen aus Cap-Vereinbarung vom Land (falls der 3-Monats-Euribor über 3,5 % steigt)
65	Alle Buchungsstellen der Kontengruppe 48 u. Kontenart 698	Alle Buchungsstellen der Kontengruppe 58 u. Kontenart 798	Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (müssen sowohl in der Haushaltsplanung auch in der Jahresrechnung im Saldo 0 ergeben)
66	Ertragsbuchungsstellen im Budget 202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie Erstattungen an Land und Gemeinden
67	Ertragsbuchungsstellen im Budget 405	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 405	Betrieb eines erdgasbetriebenen BHKW am Sickingen-Gymnasium Landstuhl
68	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
69	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII und II
70	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwendungen für Sonstige Leistungen im Sozialbereich
71	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
72	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
73	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwendungen für Jugendarbeit, Schul- u. Jugendsozialarbeit sowie Einrichtungen der Jugendarbeit
74	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1204	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1204	Aufwendungen zur Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
75	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder

**II. Alle Subventionen für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen, sowohl staatliche Zuweisungen (EU, Bund, Land, Gemeindeverbände) als auch von privater Seite (Zuschüsse und Spenden von Unternehmen, Verbänden, Vereinen, natürliche Personen, usw.), werden soweit sie nicht bereits nach § 15 Abs. 1 S. 1 zweckgebunden sind, gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 für zweckgebunden erklärt.**  
**Gem. § 15 Abs. 4 i.V.m. § 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO können zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.**

## Budgetübersicht mit Deckungsvermerk

	Haushalt 2019			Haushalt 2020			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
1	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 1-	9.000	68.000	-59.000	5.000	73.500	-68.500	-4.000	5.500	-9.500
2	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 2-	0	6.100	-6.100	0	7.750	-7.750	0	1.650	-1.650
4	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 4-	0	30.600	-30.600	0	38.800	-38.800	0	8.200	-8.200
5	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 5-	0	16.200	-16.200	0	19.300	-19.300	0	3.100	-3.100
6	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 6-	0	50.100	-50.100	0	53.400	-53.400	0	3.300	-3.300
7	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 7-	0	5.250	-5.250	0	5.550	-5.550	0	300	-300
8	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 8-	0	13.300	-13.300	0	30.200	-30.200	0	16.900	-16.900
9	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 9-	0	75.000	-75.000	0	73.200	-73.200	0	-1.800	1.800
11	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 11-	0	50.000	-50.000	0	102.050	-102.050	0	52.050	-52.050
12	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 12-	0	107.950	-107.950	0	146.200	-146.200	0	38.250	-38.250
13	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 13-	0	48.700	-48.700	0	55.900	-55.900	0	7.200	-7.200
14	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 14-	0	6.000	-6.000	0	15.100	-15.100	0	9.100	-9.100
101	Büro Landrat - Verfügungsmittel	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0	0
102	Zentrale Steuerung, Gremien, Personal, f	32.050	567.180	-535.130	54.050	565.480	-511.430	22.000	-1.700	23.700
103	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	EDV	19.788	439.200	-419.412	21.371	576.226	-554.855	1.583	137.026	-135.443
105	RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kultur, Partnerschaften und Öffentlichkei	22.500	76.000	-53.500	27.500	76.000	-48.500	5.000	0	5.000
107	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Gleichstellungsstelle	500	4.800	-4.300	250	4.450	-4.200	-250	-350	100
109	EDV -Handykosten-	0	13.040	-13.040	0	13.540	-13.540	0	500	-500
201	Finanzen und Kreiskasse	80.659	38.450	42.209	100.135	38.000	62.135	19.476	-450	19.926
202	Kreisstraßen	1.153.750	1.430.000	-276.250	1.156.300	1.530.000	-373.700	2.550	100.000	-97.450
203	Wirtschaftsförderung	0	433.750	-433.750	0	439.250	-439.250	0	5.500	-5.500
204	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.539.367	5.338.500	88.200.867	93.486.593	4.702.597	88.783.996	-52.774	-635.903	583.129
401	Gebäudemanagement	7.700	906.520	-898.820	7.700	1.082.320	-1.074.620	0	175.800	-175.800
402	Raumordnung, Kreisentwicklung, Dorferr	136.950	187.000	-50.050	112.450	189.000	-76.550	-24.500	2.000	-26.500
403	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	743.000	375.200	367.800	753.300	366.500	386.800	10.300	-8.700	19.000
404	Bauunterhaltung - Allgemein	0	978.500	-978.500	1.265.400	2.700.500	-1.435.100	1.265.400	1.722.000	-456.600
405	Betrieb BHKW (erdgasbetrieben) am Sic	23.500	71.150	-47.650	23.500	57.650	-34.150	0	-13.500	13.500
501	Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Gewässeraufsicht	369.600	374.000	-4.400	411.600	404.000	7.600	42.000	30.000	12.000
503	Landespflege	52.100	34.270	17.830	52.150	34.770	17.380	50	500	-450
601	Jagd- und Fischereiwesen	62.960	48.800	14.160	67.360	49.500	17.860	4.400	700	3.700
602	Ausländerwesen	142.000	182.000	-40.000	142.000	115.000	27.000	0	-67.000	67.000
603	Verkehrsregelung, Fahrerlaubnisse und Z	1.436.200	172.650	1.263.550	1.507.850	168.200	1.339.650	71.650	-4.450	76.100
604	Gewerbe, sonstige allgemeine Sicherheit	119.600	15.200	104.400	94.600	20.700	73.900	-25.000	5.500	-30.500
701	Betrieb der Schulen	273.100	398.055	-124.955	255.500	381.305	-125.805	-17.600	-16.750	-850
702	Gebäudemanagement Schulen	28.620	869.320	-840.700	28.420	831.610	-803.190	-200	-37.710	37.510
703	IGS Otterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV	5.200.000	7.229.500	-2.029.500	4.713.000	7.493.500	-2.780.500	-487.000	264.000	-751.000
705	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr	0	2.915.000	-2.915.000	0	3.318.700	-3.318.700	0	403.700	-403.700

	Haushalt 2019			Haushalt 2020			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
706	Sonstige schulische Maßnahmen	159.400	122.800	36.600	159.000	129.100	29.900	-400	6.300	-6.700
801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und K	161.500	484.900	-323.400	165.000	566.800	-401.800	3.500	81.900	-78.400
901	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygien	350.450	118.220	232.230	293.950	109.220	184.730	-56.500	-9.000	-47.500
902	Landwirtschaft, Agrarfördermaßnahmen	0	650	-650	0	150	-150	0	-500	500
1000	Personalkosten (ehemals SN 1)	4.583.130	24.892.784	-20.309.654	4.862.303	27.311.064	-22.448.761	279.173	2.418.280	-2.139.107
1001	Kreismusikschule	640.000	195.850	444.150	580.000	197.350	382.650	-60.000	1.500	-61.500
1002	Kreisvolkshochschule	347.950	272.200	75.750	334.520	272.200	62.320	-13.430	0	-13.430
1010	Rückstellungen	0	2.113.345	-2.113.345	0	2.830.735	-2.830.735	0	717.390	-717.390
1101	Hilfe für Asylbewerber	1.922.000	5.332.500	-3.410.500	2.060.000	4.290.000	-2.230.000	138.000	-1.042.500	1.180.500
1102	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	Leistungen SGB XII und SGB II (ehemals	31.040.700	51.236.800	-20.196.100	27.706.900	48.927.900	-21.221.000	-3.333.800	-2.308.900	-1.024.900
1104	Sonstige Aufwendungen im Sozialbereich	500.500	897.300	-396.800	480.200	852.200	-372.000	-20.300	-45.100	24.800
1201	Unterhaltsvorschussleistungen	785.000	1.050.000	-265.000	890.000	1.150.000	-260.000	105.000	100.000	5.000
1202	Förderung von Kindern in Tageseinrichtu	3.691.500	4.279.000	-587.500	4.248.500	4.209.000	39.500	557.000	-70.000	627.000
1203	Jugendarbeit, Schul- und Jugendsozialar	485.950	712.150	-226.200	524.700	626.400	-101.700	38.750	-85.750	124.500
1204	Förderung der Erziehung in der Familie, f	6.148.100	17.956.390	-11.808.290	5.234.050	17.868.540	-12.634.490	-914.050	-87.850	-826.200
1205	Amtsvormundschaft, Familien- und Juge	50	42.050	-42.000	50	30.100	-30.050	0	-11.950	11.950
1206	Sport	0	7.000	-7.000	0	5.000	-5.000	0	-2.000	2.000
1207	Tageseinrichtungen für Kinder	15.941.000	34.537.650	-18.596.650	18.015.560	37.487.210	-19.471.650	2.074.560	2.949.560	-875.000
1301	Gesundheitsdienste	402.000	82.800	319.200	452.500	69.800	382.700	50.500	-13.000	63.500
1401	Wahlen	19.000	85.000	-66.000	2.500	45.500	-43.000	-16.500	-39.500	23.000
1402	Kommunalaufsicht und Recht	44.900	550	44.350	50.550	600	49.950	5.650	50	5.600
2000	Interne Leistungsbeziehungen	5.384.188	5.384.188	0	6.054.843	6.054.843	0	670.655	670.655	0
3000	Abschreibungen / Sonderposten	1.926.550	4.781.220	-2.854.670	1.902.150	4.706.710	-2.804.560	-24.400	-74.510	50.110
4001	Abgänge/Zuschreibungen und Werberich	205.000	16.000	189.000	267.500	10.000	257.500	62.500	-6.000	68.500
		178.191.812	178.184.632	7.180	178.570.805,00	183.538.170,00	-4.967.365,00	378.993	5.353.538	-4.974.545

### Deckungsvermerke gem. § 16 GemHVO

Sämtliche ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zugeordnet. Innerhalb der Budgets sind die Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit kraft Gesetzes (§ 16 Abs. 1 S. 1 Hs.1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird dadurch nicht eingeschränkt. Alle Budgets eines Teilhaushaltes bilden einen Deckungskreis.

Die Auszahlungen und Aufwendungen der artverwandten Teilhaushalte Jugend (TH 12) und Soziales (TH 11) sind gegenseitig deckungsfähig und bilden einen weiteren Deckungskreis.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig ( § 16 Abs. 3 GemHVO).

Innerhalb eines Teilhaushaltes können Ansätze für ordentliche Auszahlungen zur Deckung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit heran gezogen werden (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

# Übersicht Gesamthaushalt 2020

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Teilhaushalte  
Zusammenfassung
- Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit

# Ergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.851,31	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.029.840,89	123.845.177,00	127.178.663,00	130.713.052,00	132.970.962,00	135.094.932,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.662.441,64	40.546.300,00	36.634.250,00	37.286.540,00	37.743.532,00	38.480.165,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409.306,76	3.599.800,00	3.567.470,00	3.641.340,00	3.637.590,00	3.642.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.956,74	82.090,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.812,21	3.941.607,00	4.185.609,00	4.510.845,00	4.234.082,00	4.259.929,00
E7	Sonstige laufende Erträge	952.026,75	733.250,00	779.100,00	779.100,00	779.100,00	779.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.591.236,30</b>	<b>172.801.224,00</b>	<b>172.494.762,00</b>	<b>177.080.547,00</b>	<b>179.514.936,00</b>	<b>182.406.636,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.736.294,15	26.457.999,00	29.483.729,00	28.398.766,00	28.687.696,00	28.884.134,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389.276,27	13.957.690,00	15.591.190,00	13.302.341,00	13.317.397,00	13.277.559,00
E11	Abschreibungen	4.943.785,38	4.781.220,00	4.706.710,00	8.566.390,00	8.938.860,00	9.011.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.285.562,59	42.861.500,00	46.424.757,00	46.775.667,00	47.625.467,00	48.410.647,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.589.037,68	77.109.200,00	73.718.250,00	75.188.580,00	76.688.180,00	78.217.770,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.309.693,70	3.454.585,00	4.172.941,00	4.171.441,00	3.971.141,00	3.982.841,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.253.649,77</b>	<b>168.622.194,00</b>	<b>174.097.577,00</b>	<b>176.403.185,00</b>	<b>179.228.741,00</b>	<b>181.784.431,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.586,53</b>	<b>4.179.030,00</b>	<b>- 1.602.815,00</b>	<b>677.362,00</b>	<b>286.195,00</b>	<b>622.205,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153.125,45	6.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.325.515,64	4.178.250,00	3.385.750,00	3.358.750,00	3.360.250,00	3.369.250,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.172.390,19</b>	<b>- 4.171.850,00</b>	<b>- 3.364.550,00</b>	<b>- 3.337.550,00</b>	<b>- 3.339.050,00</b>	<b>- 3.348.050,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.834.803,66</b>	<b>7.180,00</b>	<b>- 4.967.365,00</b>	<b>- 2.660.188,00</b>	<b>- 3.052.855,00</b>	<b>- 2.725.845,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.384.188,00	6.054.843,00	5.689.528,00	5.726.207,00	5.761.796,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.384.188,00	6.054.843,00	5.689.528,00	5.726.207,00	5.761.796,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.834.803,66</b>	<b>7.180,00</b>	<b>- 4.967.365,00</b>	<b>- 2.660.188,00</b>	<b>- 3.052.855,00</b>	<b>- 2.725.845,00</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.488,73	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.485.241,59	121.638.627,00	124.033.063,00	124.790.502,00	126.778.842,00	128.829.862,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.151.569,70	40.546.300,00	36.374.250,00	37.026.540,00	37.743.532,00	38.480.165,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.338.453,34	3.599.800,00	3.567.470,00	3.641.340,00	3.637.590,00	3.642.840,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.351,39	82.090,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395.112,65	3.941.607,00	4.185.609,00	4.510.845,00	4.234.082,00	4.259.929,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	614.294,83	733.250,00	779.100,00	779.100,00	779.100,00	779.100,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.107.512,23</b>	<b>170.594.674,00</b>	<b>169.089.162,00</b>	<b>170.897.997,00</b>	<b>173.322.816,00</b>	<b>176.141.566,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.468.952,70	24.344.654,00	26.652.994,00	26.963.065,00	27.175.787,00	27.441.106,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.039.504,87	14.207.690,00	15.801.190,00	13.512.341,00	13.527.397,00	13.487.559,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.778.479,56	42.861.500,00	46.424.757,00	46.775.667,00	47.625.467,00	48.410.647,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.700.686,01	77.109.200,00	73.718.250,00	75.188.580,00	76.688.180,00	78.217.770,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.844.155,30	3.288.585,00	4.012.941,00	4.011.441,00	3.811.141,00	3.822.841,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.831.778,44</b>	<b>161.811.629,00</b>	<b>166.610.132,00</b>	<b>166.451.094,00</b>	<b>168.827.972,00</b>	<b>171.379.923,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.275.733,79</b>	<b>8.783.045,00</b>	<b>2.479.030,00</b>	<b>4.446.903,00</b>	<b>4.494.844,00</b>	<b>4.761.643,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.887,93	6.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.344.780,39	4.178.250,00	3.385.750,00	3.358.750,00	3.360.250,00	3.369.250,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 3.177.892,46</b>	<b>- 4.171.850,00</b>	<b>- 3.364.550,00</b>	<b>- 3.337.550,00</b>	<b>- 3.339.050,00</b>	<b>- 3.348.050,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.097.841,33</b>	<b>4.611.195,00</b>	<b>- 885.520,00</b>	<b>1.109.353,00</b>	<b>1.155.794,00</b>	<b>1.413.593,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.384.188,00	6.054.843,00	5.689.528,00	5.726.207,00	5.761.796,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.384.188,00	6.054.843,00	5.689.528,00	5.726.207,00	5.761.796,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.097.841,33</b>	<b>4.611.195,00</b>	<b>- 885.520,00</b>	<b>1.109.353,00</b>	<b>1.155.794,00</b>	<b>1.413.593,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.702.592,96	36.314.150,00	35.352.900,00	6.623.700,00	1.786.750,00	1.535.500,00

# Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.702.592,96</b>	<b>36.314.150,00</b>	<b>35.352.900,00</b>	<b>6.623.700,00</b>	<b>1.786.750,00</b>	<b>1.535.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	889.510,06	32.335.850,00	30.702.109,00	692.893,00	627.500,00	627.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.278.037,36	14.948.000,00	12.783.800,00	9.552.500,00	2.741.000,00	2.676.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.167.547,42</b>	<b>47.283.850,00</b>	<b>43.485.909,00</b>	<b>10.245.393,00</b>	<b>3.368.500,00</b>	<b>3.303.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.464.954,46</b>	<b>- 10.969.700,00</b>	<b>- 8.133.009,00</b>	<b>- 3.621.693,00</b>	<b>- 1.581.750,00</b>	<b>- 1.768.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.367.113,13</b>	<b>- 6.358.505,00</b>	<b>- 9.018.529,00</b>	<b>- 2.512.340,00</b>	<b>- 425.956,00</b>	<b>- 354.407,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.713.970,24	10.969.700,00	8.133.009,00	3.621.693,00	1.581.750,00	1.768.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.184.038,44	2.435.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.529.931,80</b>	<b>8.534.700,00</b>	<b>5.567.009,00</b>	<b>1.055.693,00</b>	<b>- 984.250,00</b>	<b>- 798.000,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	264,34					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.798.899,03					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	67.434.875,89					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.799.059,87					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.162.818,67					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	16.500.000,00		3.451.520,00	1.456.647,00	1.410.206,00	1.152.407,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00	2.176.195,00				
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>- 2.176.195,00</b>	<b>3.451.520,00</b>	<b>1.456.647,00</b>	<b>1.410.206,00</b>	<b>1.152.407,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.367.113,13</b>	<b>6.358.505,00</b>	<b>9.018.529,00</b>	<b>2.512.340,00</b>	<b>425.956,00</b>	<b>354.407,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	67.434.875,89					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.799.059,87					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.635.816,02</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.002.929,15</b>	<b>6.358.505,00</b>	<b>9.018.529,00</b>	<b>2.512.340,00</b>	<b>425.956,00</b>	<b>354.407,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.798.634,69</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.086.197,11	2.176.195,00	- 3.451.520,00	- 1.456.647,00	- 1.410.206,00	- 1.152.407,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	1.097.841	4.611.195	-885.520	1.109.353	1.155.794	1.413.593
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.184.038	2.435.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>2.176.195</b>	<b>-3.451.520</b>	<b>-1.456.647</b>	<b>-1.410.206</b>	<b>-1.152.407</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	<b>-1.086.197</b>	<b>2.176.195</b>	<b>-3.451.520</b>	<b>-1.456.647</b>	<b>-1.410.206</b>	<b>-1.152.407</b>
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (6.140.875 €) des KEF-RP	-4.912.700	-4.912.700	-4.912.700	-4.912.700	-4.912.700	-4.912.700
	7	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>-5.998.897</b>	<b>-2.736.505</b>	<b>-8.364.220</b>	<b>-6.369.347</b>	<b>-6.322.906</b>	<b>-6.065.107</b>
Stand Verb. aus Investitionen zum 31.12.2018: 38.911.786,96 € Endfällige Kredite Jahr 2019: 10.969.700,00 € Jahr 2020: 8.133.009,00 € Jahr 2021: 3.621.693,00 € Jahr 2022: 1.581.750,00 € Jahr 2023: 1.768.000,00 €			Stand Kredite zur Liquiditätssich. zum 31.12.2018: 176.200.000,00 € Jahr 2019 -2.176.195 Jahr 2020 3.451.520 Jahr 2021 1.456.647 Jahr 2022 1.410.206 Jahr 2023 1.152.407					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

10.01.2020  
12:13:02

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 4.359.767,47	- 4.257.584,00	- 5.019.853,00	- 4.749.303,00	- 4.779.786,00	- 4.790.880,00
2 Finanzen	- 2.132.418,71	- 1.970.170,00	- 2.412.003,00	- 2.310.790,00	- 2.367.037,00	- 2.421.471,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	82.144.463,38	89.722.827,00	90.305.956,00	90.675.875,00	92.321.505,00	94.000.045,00
4 Bauen	- 2.016.396,17	- 2.110.975,00	- 2.466.585,00	- 2.347.343,00	- 2.365.990,00	- 2.380.043,00
5 Umwelt	- 640.849,94	- 536.221,00	- 468.301,00	- 381.921,00	- 389.199,00	- 388.041,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 324.926,68	- 826.696,00	- 696.155,00	- 581.855,00	- 600.793,00	- 609.239,00
7 Schulen	- 8.079.140,08	- 8.795.583,00	- 10.557.703,00	- 8.962.472,00	- 9.175.330,00	- 9.141.706,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.164.036,51	- 1.212.151,00	- 1.341.362,00	- 1.307.842,00	- 1.309.467,00	- 1.296.092,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.416.807,98	- 1.628.661,00	- 1.669.406,00	- 1.558.569,00	- 1.585.367,00	- 1.592.441,00
10 KMS / KVHS	- 531.338,43	- 559.787,00	- 573.833,00	- 567.129,00	- 577.801,00	- 588.464,00
11 Soziales	- 27.067.737,93	- 27.602.818,00	- 28.293.170,00	- 28.493.588,00	- 29.287.188,00	- 29.819.981,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 33.677.718,12	- 37.293.822,00	- 38.647.915,00	- 39.233.280,00	- 39.977.435,00	- 40.705.756,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.958.430,55	- 2.158.046,00	- 2.188.915,00	- 2.098.675,00	- 2.125.336,00	- 2.148.271,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 609.698,47	- 763.133,00	- 938.120,00	- 743.296,00	- 833.631,00	- 843.505,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>- 1.834.803,66</b>	<b>7.180,00</b>	<b>- 4.967.365,00</b>	<b>- 2.660.188,00</b>	<b>- 3.052.855,00</b>	<b>- 2.725.845,00</b>

## Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 5.143.489,61	- 3.899.750,00	- 4.437.644,00	- 4.305.483,00	- 4.334.930,00	- 4.371.085,00
2 Finanzen	- 2.126.157,33	- 2.351.082,00	- 2.519.334,00	- 2.908.739,00	- 2.404.163,00	- 2.609.761,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	81.397.044,07	89.442.827,00	89.062.506,00	90.675.875,00	92.321.505,00	94.000.045,00
4 Bauen	- 2.856.875,98	- 6.215.283,00	- 4.644.416,00	- 1.977.206,00	- 1.992.586,00	- 2.010.566,00
5 Umwelt	- 636.798,97	- 706.547,00	- 506.846,00	- 504.017,00	- 506.536,00	- 509.336,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 141.223,66	- 606.413,00	- 475.201,00	- 465.323,00	- 478.239,00	- 491.736,00
7 Schulen	- 7.381.872,23	- 10.823.458,00	- 12.195.196,00	- 10.316.247,00	- 9.086.016,00	- 9.047.903,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.091.228,66	- 2.410.441,00	- 2.150.276,00	- 1.178.762,00	- 1.078.070,00	- 1.083.523,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.262.005,23	- 1.372.143,00	- 1.435.515,00	- 1.424.841,00	- 1.446.890,00	- 1.462.410,00
10 KMS / KVHS	- 529.223,36	- 557.442,00	- 573.622,00	- 568.982,00	- 579.032,00	- 589.255,00
11 Soziales	- 25.964.070,49	- 27.183.861,00	- 27.970.124,00	- 28.421.099,00	- 28.940.760,00	- 29.485.880,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 34.260.552,70	- 36.938.553,00	- 38.302.567,00	- 38.406.875,00	- 39.080.398,00	- 39.834.698,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.798.420,08	- 2.070.672,00	- 2.079.715,00	- 2.041.625,00	- 2.064.701,00	- 2.089.842,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 572.238,90	- 665.687,00	- 790.579,00	- 669.016,00	- 755.140,00	- 768.457,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung:</b>	<b>- 2.367.113,13</b>	<b>- 6.358.505,00</b>	<b>- 9.018.529,00</b>	<b>- 2.512.340,00</b>	<b>- 425.956,00</b>	<b>- 354.407,00</b>

# Teilhaushalt 1

## Organisation/Zentrale Aufgaben

### Produkt

---

1001	Behördenleitung
1002	Führung/Leitung/Sachkosten TH 1
1111	Büro Landrat
1112	Zentrale Steuerung
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste
1181	Prüfung
2810	Kulturförderung

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.660,26	168.200,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,27	1.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.975,99	53.316,00	70.471,00	65.748,00	71.227,00	66.511,00
E7	Sonstige laufende Erträge	83.432,92	61.500,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.857,24</b>	<b>285.166,00</b>	<b>317.971,00</b>	<b>313.248,00</b>	<b>318.727,00</b>	<b>314.011,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.528.924,92	3.924.620,00	4.680.123,00	4.378.665,00	4.435.607,00	4.457.636,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.921,96	51.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
E11	Abschreibungen	154.718,99	141.420,00	155.380,00	162.460,00	144.950,00	136.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.968,80	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.077.090,04	1.124.080,00	1.260.796,00	1.260.796,00	1.260.796,00	1.260.796,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.839.624,71</b>	<b>5.271.720,00</b>	<b>6.187.399,00</b>	<b>5.893.021,00</b>	<b>5.932.453,00</b>	<b>5.946.182,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.359.767,47</b>	<b>- 4.986.554,00</b>	<b>- 5.869.428,00</b>	<b>- 5.579.773,00</b>	<b>- 5.613.726,00</b>	<b>- 5.632.171,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.359.767,47</b>	<b>- 4.986.554,00</b>	<b>- 5.869.428,00</b>	<b>- 5.579.773,00</b>	<b>- 5.613.726,00</b>	<b>- 5.632.171,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.552.105,00	1.861.523,00	1.785.927,00	1.795.450,00	1.809.338,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		823.135,00	1.011.948,00	955.457,00	961.510,00	968.047,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>728.970,00</b>	<b>849.575,00</b>	<b>830.470,00</b>	<b>833.940,00</b>	<b>841.291,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 4.359.767,47</b>	<b>- 4.257.584,00</b>	<b>- 5.019.853,00</b>	<b>- 4.749.303,00</b>	<b>- 4.779.786,00</b>	<b>- 4.790.880,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.660,26	168.200,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,27	1.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.181,22	53.316,00	70.471,00	65.748,00	71.227,00	66.511,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	71.159,15	61.500,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.788,70</b>	<b>285.166,00</b>	<b>317.971,00</b>	<b>313.248,00</b>	<b>318.727,00</b>	<b>314.011,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.192.256,16	3.517.706,00	3.991.294,00	4.029.305,00	4.067.701,00	4.106.491,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.190,63	51.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.968,80	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.181.514,97	1.124.080,00	1.260.796,00	1.260.796,00	1.260.796,00	1.260.796,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.453.930,56</b>	<b>4.723.386,00</b>	<b>5.343.190,00</b>	<b>5.381.201,00</b>	<b>5.419.597,00</b>	<b>5.458.387,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.994.141,86</b>	<b>- 4.438.220,00</b>	<b>- 5.025.219,00</b>	<b>- 5.067.953,00</b>	<b>- 5.100.870,00</b>	<b>- 5.144.376,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.994.141,86</b>	<b>- 4.438.220,00</b>	<b>- 5.025.219,00</b>	<b>- 5.067.953,00</b>	<b>- 5.100.870,00</b>	<b>- 5.144.376,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.552.105,00	1.861.523,00	1.785.927,00	1.795.450,00	1.809.338,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		823.135,00	1.011.948,00	955.457,00	961.510,00	968.047,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>728.970,00</b>	<b>849.575,00</b>	<b>830.470,00</b>	<b>833.940,00</b>	<b>841.291,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.994.141,86</b>	<b>- 3.709.250,00</b>	<b>- 4.175.644,00</b>	<b>- 4.237.483,00</b>	<b>- 4.266.930,00</b>	<b>- 4.303.085,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.137,82	87.000,00	148.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.209,93	103.500,00	114.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.347,75</b>	<b>190.500,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 149.347,75</b>	<b>- 190.500,00</b>	<b>- 262.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5.143.489,61</u></b>	<b><u>- 3.899.750,00</u></b>	<b><u>- 4.437.644,00</u></b>	<b><u>- 4.305.483,00</u></b>	<b><u>- 4.334.930,00</u></b>	<b><u>- 4.371.085,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	65.111,50					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	65.311,50					
92.	Saldo	- 200,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1001	Behördenleitung

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10 Overheadkosten
Produktgruppe :	100 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

**Verbale Beschreibung**  
Im Produkt Behördenleitung ist eine "Vorkostenstelle", hier werden die gesamten Personalkosten und die anteiligen Sachkosten der Behördenleitung abgebildet. Die Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile auf die einzelnen Führung / Leitung / Sachkosten-Produkte der TH umgelegt.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
10011 Behördenleitung	Personalkosten und anteilige Sachkosten der Geschäftsbereichsleiter L, I, II und 50 % Büroleitung.

### Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163.783,08	168.200,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
414423 Zuweisung Land	163.783,08	168.200,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
Personalkostenpauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.514,03	6.700,00	12.200,00	7.100,00	12.200,00	7.100,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.110,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.780,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	6.404,03	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.297,11</b>	<b>174.900,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>185.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.560,04	722.459,00	783.458,00	738.825,00	748.493,00	752.882,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	327.670,34	342.078,00	363.066,00	366.696,00	370.363,00	374.067,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 46.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92.730,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	44.563,03	73.278,00	80.684,00	81.491,00	82.305,00	83.129,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 18.782,83	0,00	- 8.935,00	0,00	0,00	- 28.601,00
505100 Beihilfe - Beamte	58.160,62	59.195,00	63.897,00	64.536,00	65.182,00	65.833,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	25.218,00	20.848,00	60.046,00	40.904,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.980,00	0,00	11.600,00	6.954,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	98.242,16	162.396,00	171.466,00	173.180,00	174.912,00	176.661,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	88.067,53	53.591,00	82.115,00	0,00	9.533,00	141.784,00

### Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 12.286,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.733,43	4.723,00	10.317,00	0,00	0,00	32.739,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 6.438,00	- 1.660,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.560,04</b>	<b>722.459,00</b>	<b>783.458,00</b>	<b>738.825,00</b>	<b>748.493,00</b>	<b>752.882,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 392.262,93</b>	<b>- 547.559,00</b>	<b>- 593.358,00</b>	<b>- 553.825,00</b>	<b>- 558.393,00</b>	<b>- 567.882,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 392.262,93</b>	<b>- 547.559,00</b>	<b>- 593.358,00</b>	<b>- 553.825,00</b>	<b>- 558.393,00</b>	<b>- 567.882,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>547.559,00</b>	<b>593.358,00</b>	<b>553.825,00</b>	<b>558.393,00</b>	<b>567.882,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 392.262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1001 Behördenleitung:

10011 . 414423	Zuweisung Land Personalkostenpauschale	Erstattung Land zur staatlichen Abgeltung der Kosten, die durch die Besoldung des Landrats entstehen
10011 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Erstattung ZAK für Landrat (alle zwei Jahre, da Vorsitzwechsel mit OB KL)
10011 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung aus Nebentätigkeit Landrat (ZAK + Sitzungsgeld)
10011 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	Nutzung Dienstwagen (Landrat) und Nutzung Diensthandy (Landrat + Beigeordnete)
10011 . 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Behördenleitung (von Leitungsprodukten TH-Führung)	Interne Verrechnung in die Teilhaushalte (auf das Leitungsprodukt zur weiteren Verrechnung auf die Leistungen je Teilhaushalt)

### Finanzhaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 297.924,33</b>	<b>85.512,00</b>	<b>104.345,00</b>	<b>52.922,00</b>	<b>55.731,00</b>	<b>53.192,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 297.924,33</b>	<b>85.512,00</b>	<b>104.345,00</b>	<b>52.922,00</b>	<b>55.731,00</b>	<b>53.192,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 1

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10 Overheadkosten
Produktgruppe :	100 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10021 Führung und Leitung TH 1	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 1	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10023 Geschäftsaufwendungen TH 1	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706,28	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.706,28	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.735,08</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.441,34	255.097,00	310.800,00	298.465,00	302.122,00	304.233,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.743,61	52.996,00	70.185,00	70.887,00	71.596,00	72.312,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 9.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27.289,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	106.336,95	103.907,00	113.303,00	114.436,00	115.580,00	116.736,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.462,97	1.957,00	2.139,00	2.160,00	2.182,00	2.204,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.757,70	11.352,00	15.597,00	15.753,00	15.910,00	16.070,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.917,56	0,00	- 2.629,00	0,00	0,00	- 8.417,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.509,58	8.204,00	8.947,00	9.037,00	9.126,00	9.218,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.197,04	21.351,00	23.684,00	23.920,00	24.160,00	24.402,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.429,94	9.171,00	12.352,00	12.476,00	12.600,00	12.726,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	163,68	164,00	164,00	165,00	167,00	169,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.981,00	6.136,00	17.671,00	12.038,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	470,00	0,00	3.413,00	2.047,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	538,00	557,00	574,00	580,00	587,00	592,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.306,92	25.159,00	33.147,00	33.478,00	33.812,00	34.151,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.368,37	12.708,00	24.165,00	0,00	2.805,00	41.725,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.616,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.281,54	1.120,00	3.036,00	0,00	0,00	9.634,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.895,00	- 488,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	247,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	7.071,17	13.020,00	13.190,00	9.890,00	10.090,00	10.240,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.885,00	2.870,00	3.040,00	3.740,00	3.940,00	4.090,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	5.036,17	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.249,75	71.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00

### Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.198,11	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.359,53	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial	3.362,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	27.496,12	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563300 Porto und Versandkosten	15.305,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.528,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.010,10</b>	<b>341.117,00</b>	<b>402.490,00</b>	<b>386.855,00</b>	<b>390.712,00</b>	<b>392.973,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 315.275,02</b>	<b>- 332.117,00</b>	<b>- 397.490,00</b>	<b>- 381.855,00</b>	<b>- 385.712,00</b>	<b>- 387.973,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 315.275,02</b>	<b>- 332.117,00</b>	<b>- 397.490,00</b>	<b>- 381.855,00</b>	<b>- 385.712,00</b>	<b>- 387.973,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>332.117,00</b>	<b>397.490,00</b>	<b>381.855,00</b>	<b>385.712,00</b>	<b>387.973,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 315.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

10023 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattungen Postversand vom Eigenbetrieb
10023 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	Handykosten

### Finanzhaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 278.792,84</b>	<b>33.299,00</b>	<b>43.898,00</b>	<b>25.463,00</b>	<b>26.492,00</b>	<b>25.893,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.036,17	18.000,00	22.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.036,17</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.036,17</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 283.829,01</b>	<b>15.299,00</b>	<b>21.898,00</b>	<b>17.463,00</b>	<b>18.492,00</b>	<b>17.893,00</b>

### Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

#### 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	6.000	6.000	6.000	0	28.000

## Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

### 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	0	- 28.000

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	2.000	2.000	2.000	0	18.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 18.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1111	Büro Landrat

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Dr. Georgia Matt-Haen  
Susanne Kennel

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Einwohner/innen; Medien

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
11112 Bürgersprechstunde	Eine Bürgersprechstunde wird nicht durchgeführt, im Bedarfsfall steht die Büroleitung für Anfragen aller Art zur Verfügung.
11113 Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Mitteilungsblatt ("Wir im Landkreis"), Internetauftritt, etc.)
11114 Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen
11115 Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116 Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.995,16	212.826,00	226.189,00	228.451,00	230.737,00	233.044,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.953,04	163.345,00	173.034,00	174.764,00	176.512,00	178.277,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.752,35	3.063,00	3.273,00	3.305,00	3.339,00	3.372,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.673,78	13.004,00	13.662,00	13.799,00	13.937,00	14.076,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.699,55	32.459,00	35.216,00	35.568,00	35.924,00	36.284,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	190,56	191,00	160,00	161,00	163,00	164,00

### Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	760,95	764,00	844,00	854,00	862,00	871,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.423,77	51.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.636,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569200 Verfügungs- und Repräsentationsmittel	7.396,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	19.775,65	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569500 Aufwendungen für Partnerschaften	2.614,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.418,93	264.326,00	259.689,00	261.951,00	264.237,00	266.544,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.405,70	- 264.326,00	- 254.689,00	- 256.951,00	- 259.237,00	- 261.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.405,70	- 264.326,00	- 254.689,00	- 256.951,00	- 259.237,00	- 261.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.646,00	- 37.981,00	- 36.038,00	- 36.306,00	- 36.545,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 246.405,70</u>	<u>- 303.972,00</u>	<u>- 292.670,00</u>	<u>- 292.989,00</u>	<u>- 295.543,00</u>	<u>- 298.089,00</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114 . 569200	Verfügungs- und Repräsentationsmittel	Verfügungsmittel (2.000 €) Repräsentationsmittel (6.000 €)
11115 . 462920	KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	Spende KSK für Partnerschaften

### Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.743,24	- 303.972,00	- 292.670,00	- 292.989,00	- 295.543,00	- 298.089,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 239.743,24</u>	<u>- 303.972,00</u>	<u>- 292.670,00</u>	<u>- 292.989,00</u>	<u>- 295.543,00</u>	<u>- 298.089,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1112	Zentrale Steuerung

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Carmen Zäuner

#### Verbale Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen; Gremien

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11121 Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
11122 Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen
11124 Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit / Bürgerberatung.

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.195,45	39.398,00	43.963,00	39.456,00	40.066,00	40.173,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.933,86	16.829,00	18.243,00	18.426,00	18.610,00	18.796,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 1.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.743,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.289,63	3.605,00	4.054,00	4.095,00	4.136,00	4.177,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 697,65	0,00	- 842,00	0,00	0,00	- 2.697,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.683,14	2.912,00	3.211,00	3.243,00	3.275,00	3.308,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.378,00	1.966,00	5.661,00	3.857,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	187,00	0,00	1.094,00	656,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.843,08	7.989,00	8.616,00	8.702,00	8.789,00	8.877,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.271,08	5.053,00	7.742,00	0,00	899,00	13.368,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.158,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	584,38	445,00	973,00	0,00	0,00	3.087,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 607,00	- 156,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.195,45</b>	<b>40.398,00</b>	<b>44.963,00</b>	<b>40.456,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>41.173,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.195,45</b>	<b>- 40.398,00</b>	<b>- 44.963,00</b>	<b>- 40.456,00</b>	<b>- 41.066,00</b>	<b>- 41.173,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.195,45</b>	<b>- 40.398,00</b>	<b>- 44.963,00</b>	<b>- 40.456,00</b>	<b>- 41.066,00</b>	<b>- 41.173,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.865,00</b>	<b>- 14.968,00</b>	<b>- 14.202,00</b>	<b>- 14.307,00</b>	<b>- 14.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 18.195,45</b>	<b>- 44.263,00</b>	<b>- 59.931,00</b>	<b>- 54.658,00</b>	<b>- 55.373,00</b>	<b>- 55.573,00</b>

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.821,92	- 36.200,00	- 50.092,00	- 49.668,00	- 50.117,00	- 50.558,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 15.821,92</b>	<b>- 36.200,00</b>	<b>- 50.092,00</b>	<b>- 49.668,00</b>	<b>- 50.117,00</b>	<b>- 50.558,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1114	Gremien

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Carmen Zäuner	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Hauptsatzung; Geschäftsordnung; Beschlüsse der Gremien; Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremienmitglieder; sonstige Sitzungsteilnehmer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ein reibungsloser und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittener Gremiendienst.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Ehrenamtliche Gremien/ Beauftragte/ Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

## Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.382,13	185.170,00	194.138,00	190.585,00	191.223,00	191.449,00
501200 Beigeordnete	20.243,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	100.073,42	113.950,00	118.930,00	118.930,00	118.930,00	118.930,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	5.377,77	5.280,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.295,88	14.040,00	14.977,00	15.128,00	15.279,00	15.431,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.153,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.793,42	10.110,00	10.317,00	10.420,00	10.524,00	10.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	434,25	189,00	194,00	195,00	197,00	200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.678,46	3.008,00	3.329,00	3.362,00	3.396,00	3.429,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.448,96	0,00	- 689,00	0,00	0,00	- 2.206,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	792,54	798,00	815,00	823,00	831,00	839,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.014,16	2.028,00	2.144,00	2.166,00	2.186,00	2.208,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.495,74	2.430,00	2.635,00	2.662,00	2.689,00	2.716,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	18,48	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.946,00	1.608,00	4.632,00	3.156,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	153,00	0,00	894,00	537,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,68	56,00	56,00	56,00	57,00	57,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.904,86	6.666,00	7.074,00	7.144,00	7.215,00	7.288,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.793,78	4.134,00	6.334,00	0,00	735,00	10.937,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 948,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.213,73	364,00	796,00	0,00	0,00	2.525,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 497,00	- 127,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.309,51	19.430,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.136,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.653,02	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	490,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.691,64</b>	<b>204.600,00</b>	<b>211.168,00</b>	<b>207.615,00</b>	<b>208.253,00</b>	<b>208.479,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 176.691,64</b>	<b>- 204.600,00</b>	<b>- 211.168,00</b>	<b>- 207.615,00</b>	<b>- 208.253,00</b>	<b>- 208.479,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.691,64	- 204.600,00	- 211.168,00	- 207.615,00	- 208.253,00	- 208.479,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.855,00	- 5.627,00	- 5.340,00	- 5.378,00	- 5.413,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 176.691,64</b>	<b>- 210.455,00</b>	<b>- 216.795,00</b>	<b>- 212.955,00</b>	<b>- 213.631,00</b>	<b>- 213.892,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KT (5.000 €)
11142 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KA (5.000 €)
11144 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Rechnungsprüfungsausschuss, Regionalausschuss
11145 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Aus- und Fortbildung)
11145 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Fahrtkosten zu Aus- und Fortbildungsveranstaltungen)
11145 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Ehrenamtliche Gremien/Beauftragte/Beiräte (500 €)
11145 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Veranstaltungen)
11145 . 563930	Projektkosten	Strategie- und Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen im Landkreis

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.033,73	- 203.858,00	- 208.746,00	- 208.874,00	- 209.330,00	- 209.789,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 170.033,73</b>	<b>- 203.858,00</b>	<b>- 208.746,00</b>	<b>- 208.874,00</b>	<b>- 209.330,00</b>	<b>- 209.789,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1116	Gleichstellung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dorothee Müller Rebecca Leis	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO); Landesgleichstellungsgesetz (LGG); Grundgesetz Art.3, Abs.2	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen; Mitarbeiter/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Gewinnung von Multiplikatoren/innen Interne und externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten Netzwerkarbeit / Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen Zusammenarbeit mit überörtlichen Institutionen, sowie deren Gleichstellungsstellen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11161 Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen (z.B. Frauenbeirat), Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise	
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst (Mitwirkung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages)	

<b>Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisung Land	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalkostenpauschale							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,27	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
432999 Sonstige Entgelte	4.590,27	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.734,27</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.984,66	58.518,00	87.130,00	87.999,00	88.879,00	89.767,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.720,33	44.703,00	66.268,00	66.930,00	67.600,00	68.275,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.205,65	840,00	1.266,00	1.278,00	1.291,00	1.304,00	

### Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.326,72	3.530,00	5.233,00	5.285,00	5.338,00	5.391,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.683,14	9.213,00	14.082,00	14.222,00	14.364,00	14.508,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	52,57	40,00	40,00	41,00	41,00	41,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,34	192,00	241,00	243,00	245,00	248,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.660,24	4.800,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.660,24	4.800,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.644,90</b>	<b>63.318,00</b>	<b>91.580,00</b>	<b>92.449,00</b>	<b>93.329,00</b>	<b>94.217,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.910,63</b>	<b>- 62.818,00</b>	<b>- 91.330,00</b>	<b>- 92.199,00</b>	<b>- 93.079,00</b>	<b>- 93.967,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.910,63</b>	<b>- 62.818,00</b>	<b>- 91.330,00</b>	<b>- 92.199,00</b>	<b>- 93.079,00</b>	<b>- 93.967,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.712,00</b>	<b>- 15.475,00</b>	<b>- 14.682,00</b>	<b>- 14.792,00</b>	<b>- 14.887,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 56.910,63</u></b>	<b><u>- 74.530,00</u></b>	<b><u>- 106.805,00</u></b>	<b><u>- 106.881,00</u></b>	<b><u>- 107.871,00</u></b>	<b><u>- 108.854,00</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 432999

Sonstige Entgelte

Veranstaltungen der GSS

### Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.006,12	- 74.530,00	- 106.805,00	- 106.881,00	- 107.871,00	- 108.854,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 56.006,12</u></b>	<b><u>- 74.530,00</u></b>	<b><u>- 106.805,00</u></b>	<b><u>- 106.881,00</u></b>	<b><u>- 107.871,00</u></b>	<b><u>- 108.854,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1117	Personalvertretung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Franz Huwer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben. Planung / Organisation / Durchführung von innerbetrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Umsetzung der personalvertretungsrechtlichen Vorgaben, Förderung des innerbetrieblichen Arbeitsklimas und der Mitarbeitermotivation.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11171 Personalvertretung	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung, Jugendvertretung.

<b>Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.949,59	63.324,00	65.360,00	66.012,00	66.673,00	67.340,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.473,55	49.237,00	50.080,00	50.581,00	51.087,00	51.598,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	718,21	929,00	947,00	956,00	966,00	975,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.575,24	3.651,00	3.927,00	3.966,00	4.006,00	4.046,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.065,12	9.265,00	10.164,00	10.265,00	10.368,00	10.472,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	242,00	242,00	244,00	246,00	249,00	
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	59.949,59	63.324,00	65.360,00	66.012,00	66.673,00	67.340,00	

**Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.949,59	- 63.324,00	- 65.360,00	- 66.012,00	- 66.673,00	- 67.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.949,59	- 63.324,00	- 65.360,00	- 66.012,00	- 66.673,00	- 67.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.712,00	- 11.254,00	- 10.678,00	- 10.757,00	- 10.827,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 59.949,59</b>	<b>- 75.036,00</b>	<b>- 76.614,00</b>	<b>- 76.690,00</b>	<b>- 77.430,00</b>	<b>- 78.167,00</b>

**Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.073,68	- 75.036,00	- 76.614,00	- 76.690,00	- 77.430,00	- 78.167,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 59.073,68</b>	<b>- 75.036,00</b>	<b>- 76.614,00</b>	<b>- 76.690,00</b>	<b>- 77.430,00</b>	<b>- 78.167,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1118	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

**Verantwortliche(r)**  
Achim Schmidt

**Auftraggeber**  
Landkreis

**Zielgruppe**  
Einwohner/innen

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11181 Energie	Energiegesellschaft, Energieberatung, Regenerative Energien, Energiekonzepte
11182 EU-Programmmanagement	Moderation von Förderprojekten, Entwicklung von Förderprojekten
11183 Kreisbeteiligungen	Wahrnehmung der Funktionen des Landkreises bei den Institutionen bei denen der LK KL beteiligt bzw. Mitglied ist.

### Ergebnishaushalt 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.523,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.133,68	10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Ergebnishaushalt 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.548,65	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.348,58	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51.653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.787,64</b>	<b>10.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.263,73</b>	<b>- 10.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.263,73</b>	<b>- 10.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 84.263,73</u></b>	<b><u>- 19.193,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:

11181 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Personalkostenerstattung Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH; ab 2019 bei 11615-442520
11181 . 563930	Projektkosten	Projektkosten Energiegesellschaft; ab 2019 bei 11615-563930

### Finanzhaushalt 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.761,47	- 8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 81.761,47</u></b>	<b><u>- 8.198,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1120	Personal

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Nicole Schlanke

#### 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.

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Dienstjubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase, Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen.

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.567,09	16.328,00	22.900,00	23.063,00	23.226,00	23.392,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	13.332,85	11.028,00	16.220,00	16.383,00	16.546,00	16.712,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	144.234,24	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.508,00	40.600,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
462930 <i>Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung</i>	40.508,00	40.600,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.303,74</b>	<b>56.928,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.863,00</b>	<b>65.026,00</b>	<b>65.192,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.930,47	833.192,00	1.270.850,00	1.068.274,00	1.088.134,00	1.086.152,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	179.138,31	165.806,00	291.446,00	294.362,00	297.305,00	300.278,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 112.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	- 380.193,00
502119 <i>Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	160.370,50	254.289,00	232.263,00	234.587,00	236.932,00	239.302,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.078,63	3.596,00	2.085,00	2.105,00	2.127,00	2.148,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	33.418,31	33.962,00	57.889,00	58.468,00	59.053,00	59.642,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 45.615,44	0,00	- 36.634,00	0,00	0,00	- 117.262,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.359,93	18.979,00	18.138,00	18.320,00	18.503,00	18.688,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	32.553,65	49.934,00	48.440,00	48.924,00	49.414,00	49.907,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	49.095,78	28.693,00	51.294,00	51.806,00	52.324,00	52.847,00
506110 <i>Trennungsgeld für Beamtenanwärter/innen</i>	13.435,58	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	663,08	601,00	840,00	848,00	856,00	866,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	54.038,00	85.477,00	246.187,00	167.708,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	4.243,00	0,00	47.560,00	28.509,00	0,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	1.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	9.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	391,09	828,00	615,00	621,00	626,00	633,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	73.672,86	75.265,00	123.024,00	124.253,00	125.498,00	126.751,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	213.878,29	114.838,00	336.673,00	0,00	39.084,00	581.316,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 50.371,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	38.209,77	10.120,00	42.300,00	0,00	0,00	134.229,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 26.396,00	- 6.805,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.968,80	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land (z.B. Umlage für FHÖV/ZVS)</i>	30.968,80	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.858,89	115.150,00	117.890,00	117.890,00	117.890,00	117.890,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	23.588,32	20.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	53.479,86	65.000,00	70.740,00	70.740,00	70.740,00	70.740,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	192,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.279,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563930 Projektkosten	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	1.318,69	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.758,16</b>	<b>978.342,00</b>	<b>1.422.740,00</b>	<b>1.220.164,00</b>	<b>1.240.024,00</b>	<b>1.238.042,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 588.454,42</b>	<b>- 921.414,00</b>	<b>- 1.358.040,00</b>	<b>- 1.155.301,00</b>	<b>- 1.174.998,00</b>	<b>- 1.172.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 588.454,42</b>	<b>- 921.414,00</b>	<b>- 1.358.040,00</b>	<b>- 1.155.301,00</b>	<b>- 1.174.998,00</b>	<b>- 1.172.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 222.877,00</b>	<b>- 336.269,00</b>	<b>- 319.060,00</b>	<b>- 321.425,00</b>	<b>- 323.524,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 588.454,42</b>	<b>- 1.144.291,00</b>	<b>- 1.694.309,00</b>	<b>- 1.474.361,00</b>	<b>- 1.496.423,00</b>	<b>- 1.496.374,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen 1 und 2 + FQS
11202 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen-/Beraterkosten Personalentwicklung
11202 . 563930	Projektkosten	Personalentwicklungskonzept
11203 . 569300	Ehrungen und Jubiläen	Dienstjubiläen etc. intern
11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Personalsachbearbeiter+Sachkosten; 2021 ff Ansatz 2020 +1%
11204 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Erstattung Umlage U2 (Zuschuss zu Mutterschaftsgeld) und bis 2016 Personalgestellung an ZAK
11204 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Umlage U2 (Zuschuss aus Mutterschaftsgeld) und bis 2016 Personalgestellung an ZAK
11204 . 462930	Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung	Kontenkorrektur 2014: Bisher Konto 462910
11204 . 562400	Datenverarbeitung	Fallpreis / Bearb.pausch. KiG

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.509.871,87</b>	<b>- 961.052,00</b>	<b>- 1.266.493,00</b>	<b>- 1.257.381,00</b>	<b>- 1.267.927,00</b>	<b>- 1.278.284,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.509.871,87</b>	<b>- 961.052,00</b>	<b>- 1.266.493,00</b>	<b>- 1.257.381,00</b>	<b>- 1.267.927,00</b>	<b>- 1.278.284,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1130	Organisation

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Carmen Zäuner

#### Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Schaffung von Organisationsgrundlagen der Verwaltung; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Landesbeamtengesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG)

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11301 Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Dienstsanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckwesen, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften; Versicherungswesen -ohne Sachversicherung- (Schadensabwicklung).
11302 Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst
11303 Stellenbewirtschaftung	Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung
11304 Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter
11305 Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

### Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.306,34	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	4.306,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.433,72</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.209,91	222.345,00	248.826,00	239.687,00	242.577,00	244.305,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.222,34	39.405,00	42.794,00	43.222,00	43.654,00	44.090,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.533,00

**Ergebnishaushalt 1130 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	94.187,88	98.468,00	110.094,00	111.195,00	112.306,00	113.429,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.966,22	1.846,00	2.063,00	2.084,00	2.105,00	2.125,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.260,49	8.441,00	9.511,00	9.605,00	9.701,00	9.798,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.207,47	0,00	- 1.979,00	0,00	0,00	- 6.333,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.634,92	7.774,00	8.720,00	8.807,00	8.895,00	8.983,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.447,97	20.296,00	23.210,00	23.442,00	23.676,00	23.913,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	1.378,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.950,24	6.819,00	7.531,00	7.607,00	7.683,00	7.760,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	59,18	123,00	83,00	84,00	84,00	85,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.584,00	4.616,00	13.296,00	9.057,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	439,00	0,00	2.568,00	1.540,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	470,72	531,00	506,00	510,00	517,00	521,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.983,40	18.708,00	20.210,00	20.412,00	20.616,00	20.822,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.661,49	11.866,00	18.183,00	0,00	2.111,00	31.395,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.720,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.011,43	1.045,00	2.284,00	0,00	0,00	7.250,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.425,00	- 368,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.273,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282.999,17	316.800,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.574,45	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 18.056,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.141,72	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
564130 Haftpflichtversicherungen	46.076,80	46.500,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
564141 Umlage Unfallkasse	141.187,49	141.200,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
564150 Rechtsschutzversicherungen	3.409,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564160 Kassenversicherung (Eigenschadenversicherung)	16.063,94	16.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56.602,22	56.700,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.482,94</b>	<b>543.145,00</b>	<b>585.326,00</b>	<b>576.187,00</b>	<b>579.077,00</b>	<b>580.805,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 458.049,22</b>	<b>- 542.345,00</b>	<b>- 584.726,00</b>	<b>- 575.587,00</b>	<b>- 578.477,00</b>	<b>- 580.205,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 458.049,22</b>	<b>- 542.345,00</b>	<b>- 584.726,00</b>	<b>- 575.587,00</b>	<b>- 578.477,00</b>	<b>- 580.205,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.766,00</b>	<b>- 39.666,00</b>	<b>- 37.636,00</b>	<b>- 37.915,00</b>	<b>- 38.162,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 458.049,22</b>	<b>- 580.111,00</b>	<b>- 624.392,00</b>	<b>- 613.223,00</b>	<b>- 616.392,00</b>	<b>- 618.367,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Zeugengelder, Ersatzsteckkarten, Getränke etc.
11301 . 564130	Haftpflichtversicherungen	Kommunale Haftpflicht
11301 . 564141	Umlage Unfallkasse	Ab 2013 neuer Berechnungsmodus; Beitragsanstieg bei der Allgemeinen Unfallversicherung, Entlastung bei der Schülerunfallversicherung (siehe 24301-564140 bei Produkt 2430 -Schulartübergreifende Dienstleistungen-)
11302 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausrüstungsgegenstände für Vollzugsbeamte
11302 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Betriebsarzt und Fachkraft f. Arbeitssicherheit und Projekte BGM

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 549.072,84	- 561.177,00	- 601.288,00	- 601.504,00	- 604.052,00	- 606.588,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 549.072,84</b>	<b>- 561.177,00</b>	<b>- 601.288,00</b>	<b>- 601.504,00</b>	<b>- 604.052,00</b>	<b>- 606.588,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Michael Duenkelberg	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Optimierung der technischen Unterstützung zur Steigerung der Produktivität.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11441 Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung	
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung	
11443 Betrieb Software	Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)	
11444 Schulung	Konzeption, Planung und Organisation von Tul-Schulungen für Bedienstete	
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)	

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.981,89	19.788,00	21.371,00	21.585,00	21.801,00	22.019,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	27.981,89	19.788,00	21.371,00	21.585,00	21.801,00	22.019,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.068,99</b>	<b>19.788,00</b>	<b>21.371,00</b>	<b>21.585,00</b>	<b>21.801,00</b>	<b>22.019,00</b>



## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.375,55	418.590,00	480.472,00	485.276,00	490.129,00	495.029,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	299.600,52	320.058,00	367.222,00	370.894,00	374.603,00	378.349,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.145,15	6.077,00	6.965,00	7.035,00	7.105,00	7.176,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.566,42	25.548,00	29.063,00	29.353,00	29.646,00	29.943,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.019,59	65.023,00	75.229,00	75.981,00	76.742,00	77.508,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	239,40	400,00	320,00	323,00	326,00	329,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.111,07	1.484,00	1.673,00	1.690,00	1.707,00	1.724,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,44	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.111,44	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11 Abschreibungen	147.308,82	128.060,00	141.850,00	152.230,00	134.520,00	126.140,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.579,63	70.850,00	88.600,00	94.670,00	73.970,00	67.360,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	30.678,63	36.710,00	33.250,00	37.560,00	40.550,00	38.780,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	31.050,56	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	397.624,97	423.200,00	559.726,00	559.726,00	559.726,00	559.726,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.343,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	16.998,72	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562400 Datenverarbeitung	279.036,27	290.700,00	362.226,00	362.226,00	362.226,00	362.226,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	94.244,25	96.000,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	948.420,78	985.850,00	1.198.548,00	1.213.732,00	1.200.875,00	1.197.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 920.351,79	- 966.062,00	- 1.177.177,00	- 1.192.147,00	- 1.179.074,00	- 1.175.376,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 920.351,79	- 966.062,00	- 1.177.177,00	- 1.192.147,00	- 1.179.074,00	- 1.175.376,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.793,00	480.167,00	484.429,00	483.843,00	483.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 920.351,79	- 615.269,00	- 697.010,00	- 707.718,00	- 695.231,00	- 692.053,00

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 562200	Leasing	PC-Arbeitsplätze im Kreishaus sowie ab 2016 Telekommunikationsanlage für Burg- u. Fischerstraße
11443 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für EDV-Personalkosten; 2021ff Ansatz 2020 +1%
11444 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulung Software

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 759.702,62	- 487.209,00	- 555.160,00	- 555.488,00	- 560.711,00	- 565.913,00

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.137,82	87.000,00	148.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.173,76	85.500,00	92.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>144.311,58</b>	<b>172.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 144.311,58</b>	<b>- 172.500,00</b>	<b>- 240.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 904.014,20</u>	<u>- 659.709,00</u>	<u>- 795.160,00</u>	<u>- 615.488,00</u>	<u>- 620.711,00</u>	<u>- 625.913,00</u>

**Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**
**10801 Beschaffung Hardware (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	40.000	40.000	40.000	0	212.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 92.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>- 212.000</b>

**10802 Beschaffung Software (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.000	20.000	20.000	20.000	0	208.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>- 208.000</b>

**Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl Tul-unterstützte Arbeitsplätze [Anzahl]	278	280	300	0	0	0

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl Telefonanschlüsse [Anzahl]	0	11	13	0	0	0
02 Anzahl Mobilfunkverträge [Anzahl]	0	62	65	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Carmen Zäuner

#### 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..

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Kunden der Kreisverwaltung

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Bürger-Center / Telefonzentrale	Zentrale Anlaufstelle für Kunden an der eine kompetente Erstberatung erfolgt und eine gezielte Weiterleitung an die jeweilige Fachabteilung möglich ist. Zentral eingehende Anrufer werden von der Telefonzentrale direkt an die jeweiligen Sachbearbeiter weitergeleitet.
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, Archivierung, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst.
11458 Zentraler Schreibdienst	Zentraler Schreibdienst

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432999 Sonstige Entgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	887,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211,70	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.211,70	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.897,05	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462910 Schadensersatzleistungen	10.897,05	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.200,74</b>	<b>750,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.789,49	421.651,00	381.718,00	385.534,00	389.388,00	393.290,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	319.915,29	322.317,00	290.354,00	293.258,00	296.189,00	299.153,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.647,66	6.036,00	5.432,00	5.486,00	5.541,00	5.598,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.655,80	25.303,00	22.986,00	23.217,00	23.448,00	23.685,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.429,69	65.985,00	61.107,00	61.718,00	62.336,00	62.960,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	533,08	503,00	510,00	512,00	518,00	525,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	8.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.540,88	1.507,00	1.329,00	1.343,00	1.356,00	1.369,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.146,32	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	9.137,62	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	588,50	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	17.420,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	339,00	340,00	340,00	340,00	340,00	270,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	339,00	340,00	340,00	340,00	340,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.698,64	103.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
562200 Leasing	17.979,43	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	468,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Porto und Versandkosten	10.578,16	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563930 Projektkosten	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.361,79	47.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	10.732,24	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.578,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.973,45	545.791,00	507.858,00	511.674,00	515.528,00	519.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 542.772,71	- 545.041,00	- 499.408,00	- 503.224,00	- 507.078,00	- 510.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 542.772,71	- 545.041,00	- 499.408,00	- 503.224,00	- 507.078,00	- 510.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 107.574,00	- 105.618,00	- 100.215,00	- 100.956,00	- 101.617,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 542.772,71	- 652.615,00	- 605.026,00	- 603.439,00	- 608.034,00	- 612.527,00

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11451 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Müllsäcke
11453 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung E-Postversand vom Eigenbetrieb
11453 . 563300	Porto und Versandkosten	Sammelpost, Briefmarken, E-Post etc.
11455 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zentral beschaffte Bücher, Erg.lieferungen, Bindearbeiten
11455 . 563930	Projektkosten	Digitalisierung der Bauakten
11455 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten Landesarchiv

### Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 558.147,53	- 652.275,00	- 604.686,00	- 603.099,00	- 607.694,00	- 612.257,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 558.147,53	- 652.275,00	- 604.686,00	- 603.099,00	- 607.694,00	- 612.257,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1181	Prüfung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sigrid Priebe	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen und privaten Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	
<b>Auftraggeber</b>	
Land; Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landhaushaltsordnung (LHO); Rechnungshofgesetz (RHG); Dienstliche Einzelanweisung des Landrates	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien; Kommunen; Zweckverbände; Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts.	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungsführung.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11811 Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Einrichtungen, an denen der Kreis wirtschaftlich beteiligt ist, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
11812 Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen; weitere Überwachungs- und Prüfungsaufgaben auf Grund besonderen Auftrages des Landrates.

<b>Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	7.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100 Aktivierte Personalkosten	7.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.712,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.893,09	397.212,00	504.243,00	466.557,00	473.069,00	475.274,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	420,00	455,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	120,05	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	190.014,40	156.332,00	171.181,00	172.893,00	174.622,00	176.368,00

<b>Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 53.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75.509,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.428,00	25.475,00	74.901,00	75.651,00	76.407,00	77.172,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	246,83	475,00	1.415,00	1.429,00	1.443,00	1.457,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.278,25	33.488,00	38.042,00	38.422,00	38.806,00	39.194,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 21.466,10	0,00	- 7.275,00	0,00	0,00	0,00	- 23.289,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	904,80	1.695,00	5.915,00	5.974,00	6.033,00	6.094,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.371,63	4.528,00	15.850,00	16.009,00	16.169,00	16.331,00	
505100 Beihilfe - Beamte	49.958,16	27.053,00	30.127,00	30.428,00	30.732,00	31.040,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	20,00	32,00	32,00	33,00	33,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	21.615,00	16.977,00	48.895,00	33.308,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.697,00	0,00	9.446,00	5.662,00	0,00	
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,60	60,00	338,00	341,00	345,00	348,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	84.386,95	74.216,00	80.844,00	81.653,00	82.469,00	83.294,00	
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100.648,60	45.935,00	66.865,00	0,00	7.762,00	115.453,00	
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 10.004,00	0,00	0,00	
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17.981,07	4.048,00	8.401,00	0,00	0,00	26.658,00	
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 5.242,00	- 1.352,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.893,09</b>	<b>397.212,00</b>	<b>504.243,00</b>	<b>466.557,00</b>	<b>473.069,00</b>	<b>475.274,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 415.180,33</b>	<b>- 397.212,00</b>	<b>- 504.243,00</b>	<b>- 466.557,00</b>	<b>- 473.069,00</b>	<b>- 475.274,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 415.180,33</b>	<b>- 397.212,00</b>	<b>- 504.243,00</b>	<b>- 466.557,00</b>	<b>- 473.069,00</b>	<b>- 475.274,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.920,00</b>	<b>- 47.830,00</b>	<b>- 45.381,00</b>	<b>- 45.718,00</b>	<b>- 46.016,00</b>	
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 415.180,33</u></b>	<b><u>- 441.132,00</u></b>	<b><u>- 552.073,00</u></b>	<b><u>- 511.938,00</u></b>	<b><u>- 518.787,00</u></b>	<b><u>- 521.290,00</u></b>	

<b>Finanzhaushalt 1181 Prüfung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.569,30	- 367.837,00	- 467.105,00	- 468.843,00	- 473.407,00	- 477.977,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Finanzhaushalt 1181 Prüfung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 315.569,30</u>	<u>- 367.837,00</u>	<u>- 467.105,00</u>	<u>- 468.843,00</u>	<u>- 473.407,00</u>	<u>- 477.977,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Kulturförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Georgia Matt-Haen	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen; Kommunen; Vereine ; Verbände	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Stärkung des kulturellen Angebots.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
28101 Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms.	
28102 Kulturförderung	Verleihung des Sickingen-Kunstpreises (alle 3 Jahre) -entfällt ab 2012-	
28103 Heimatjahrbuch des Landkreises Kaiserslautern	Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern.	

<b>Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisung Land	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalkostenpauschale							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.824,92</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.084,36	83.843,00	82.976,00	83.544,00	84.117,00	84.698,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	455,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	135,10	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.571,96	44.711,00	44.127,00	44.568,00	45.014,00	45.464,00	

### Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	892,74	840,00	834,00	843,00	850,00	859,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	23.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.523,43	3.650,00	3.485,00	3.520,00	3.554,00	3.590,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.119,06	8.397,00	8.217,00	8.299,00	8.382,00	8.467,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	57,00	57,00	48,00	48,00	49,00	49,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,80	113,00	145,00	146,00	148,00	149,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142,50	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.142,50	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.611,14	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.915,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.720,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.886,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	404,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	684,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.838,00</b>	<b>110.843,00</b>	<b>109.976,00</b>	<b>110.544,00</b>	<b>111.117,00</b>	<b>111.698,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.013,08</b>	<b>- 88.343,00</b>	<b>- 87.476,00</b>	<b>- 88.044,00</b>	<b>- 88.617,00</b>	<b>- 89.198,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.013,08</b>	<b>- 88.343,00</b>	<b>- 87.476,00</b>	<b>- 88.044,00</b>	<b>- 88.617,00</b>	<b>- 89.198,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.374,00</b>	<b>- 6.752,00</b>	<b>- 6.407,00</b>	<b>- 6.454,00</b>	<b>- 6.496,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 85.013,08</b>	<b>- 96.717,00</b>	<b>- 94.228,00</b>	<b>- 94.451,00</b>	<b>- 95.071,00</b>	<b>- 95.694,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare für die Dirigenten des Sinfonischen Blasorchesters und des Sinfonieorchesters
28101 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Rheinland-Pfalz-Tag (2.050. €); Ausstellungen (1.050 €)
28101 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kulturprojekte (11.000 €)
28101 . 564130	Haftpflichtversicherungen	Vertragshaftung und jährliche Veranstaltung
28101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Skulpturenweg, Offener Kanal, Freundeskreis Pfalztheater, Theodor-Zink-Museum, Freundeskreis FH
28103 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Heimatjahrbuch

### Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.059,14	- 96.717,00	- 94.228,00	- 94.451,00	- 95.071,00	- 95.694,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 99.059,14</b>	<b>- 96.717,00</b>	<b>- 94.228,00</b>	<b>- 94.451,00</b>	<b>- 95.071,00</b>	<b>- 95.694,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5750	Tourismusförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Achim Schmidt	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane	
<b>Zielgruppe</b>	
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige; Touristen; Regionale und überregionale Interessensgruppen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Optimierung der touristischen Infrastruktur, einhergehend mit einer Steigerung des Gästeaufkommens.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57501 Touristisches Marketing	Planung und Durchführung von Messen, Präsentationen, Veranstaltungen; Mediaplanung; Erstellung von Printmedien, Internetauftritt; touristische Pressearbeit; Betreuung des touristischen Kommunikationsnetzwerkes RLP (TKN); Kundenbetreuung; Erstellung von Pauschalangeboten	
57502 Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruktur	Planung und Umsetzung von Rad- und Wanderwegekonzepten; Planung und Umsetzung weiterer Infrastrukturprojekte; EU-Förderprogramme (z.B. Leader+, Ziel II)	
57503 Touristisches Qualitäts- und Organisationsmanagement	Qualitätsmanagement; Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien; Durchführung von touristischen Schulungen und Qualitätsmaßnahmen; Klassifizierung von Ferienwohnungen und Privatzimmern nach den Vorgaben des DTV; Geschäftsführung Ausschuss für Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr; Touristische Vertretung des Landkreises auf regionaler und überregionaler Ebene; Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern; bürointernes touristisches Organisationsmanagement	

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>8,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.561,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 2

## Finanzen

### Produkt

---

1003 Führung/Leitung/Sachkosten TH 2

---

1161 Finanzen

---

1162 Kreiskasse

---

5420 Kreisstraßen

---

5710 Wirtschaftsförderung

---

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.531.029,03	2.389.620,00	2.452.140,00	2.521.750,00	2.608.650,00	2.682.380,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.257,00	11.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.209,07	221.677,00	267.993,00	270.133,00	272.294,00	274.477,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.406,05	60.200,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.829.966,15</b>	<b>2.683.267,00</b>	<b>2.792.883,00</b>	<b>2.864.633,00</b>	<b>2.953.694,00</b>	<b>3.029.607,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	958.609,72	1.003.461,00	1.312.022,00	1.255.134,00	1.270.732,00	1.279.304,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.168,73	1.463.200,00	1.552.700,00	1.552.700,00	1.552.700,00	1.552.700,00
E11	Abschreibungen	1.826.951,65	1.842.510,00	1.896.880,00	1.958.290,00	2.086.210,00	2.198.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	312.743,11	58.050,00	59.650,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.579.473,21</b>	<b>4.367.221,00</b>	<b>4.821.252,00</b>	<b>4.824.174,00</b>	<b>4.967.692,00</b>	<b>5.088.474,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.749.507,06</b>	<b>- 1.683.954,00</b>	<b>- 2.028.369,00</b>	<b>- 1.959.541,00</b>	<b>- 2.013.998,00</b>	<b>- 2.058.867,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	382.911,65	388.250,00	403.750,00	376.750,00	378.250,00	387.250,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 382.911,65</b>	<b>- 388.150,00</b>	<b>- 403.650,00</b>	<b>- 376.650,00</b>	<b>- 378.150,00</b>	<b>- 387.150,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.132.418,71</b>	<b>- 2.072.104,00</b>	<b>- 2.432.019,00</b>	<b>- 2.336.191,00</b>	<b>- 2.392.148,00</b>	<b>- 2.446.017,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		291.047,00	255.581,00	240.666,00	241.700,00	242.519,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.113,00	235.565,00	215.265,00	216.589,00	217.973,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>101.934,00</b>	<b>20.016,00</b>	<b>25.401,00</b>	<b>25.111,00</b>	<b>24.546,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.132.418,71</b>	<b>- 1.970.170,00</b>	<b>- 2.412.003,00</b>	<b>- 2.310.790,00</b>	<b>- 2.367.037,00</b>	<b>- 2.421.471,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.081.702,75	1.082.000,00	1.112.200,00	1.141.200,00	1.141.200,00	1.141.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.257,00	11.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.099,16	221.677,00	267.993,00	270.133,00	272.294,00	274.477,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	36.942,88	60.200,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.081,79</b>	<b>1.375.647,00</b>	<b>1.452.943,00</b>	<b>1.484.083,00</b>	<b>1.486.244,00</b>	<b>1.488.427,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	871.897,76	926.013,00	1.172.793,00	1.184.523,00	1.196.368,00	1.208.334,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.643,54	1.463.200,00	1.552.700,00	1.552.700,00	1.552.700,00	1.552.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.975,07	58.050,00	59.650,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191.516,37</b>	<b>2.447.263,00</b>	<b>2.785.143,00</b>	<b>2.795.273,00</b>	<b>2.807.118,00</b>	<b>2.819.084,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 826.434,58</b>	<b>- 1.071.616,00</b>	<b>- 1.332.200,00</b>	<b>- 1.311.190,00</b>	<b>- 1.320.874,00</b>	<b>- 1.330.657,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	148,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	395.411,65	388.250,00	403.750,00	376.750,00	378.250,00	387.250,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 395.263,59</b>	<b>- 388.150,00</b>	<b>- 403.650,00</b>	<b>- 376.650,00</b>	<b>- 378.150,00</b>	<b>- 387.150,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.221.698,17</b>	<b>- 1.459.766,00</b>	<b>- 1.735.850,00</b>	<b>- 1.687.840,00</b>	<b>- 1.699.024,00</b>	<b>- 1.717.807,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		291.047,00	255.581,00	240.666,00	241.700,00	242.519,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.113,00	235.565,00	215.265,00	216.589,00	217.973,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>101.934,00</b>	<b>20.016,00</b>	<b>25.401,00</b>	<b>25.111,00</b>	<b>24.546,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.221.698,17</b>	<b>- 1.357.832,00</b>	<b>- 1.715.834,00</b>	<b>- 1.662.439,00</b>	<b>- 1.673.913,00</b>	<b>- 1.693.261,00</b>



# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.997,96	1.697.750,00	1.514.500,00	2.695.700,00	1.546.750,00	1.535.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146.997,96</b>	<b>1.697.750,00</b>	<b>1.514.500,00</b>	<b>2.695.700,00</b>	<b>1.546.750,00</b>	<b>1.535.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.314,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.956.143,12	2.591.000,00	2.218.000,00	3.842.000,00	2.177.000,00	2.352.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.051.457,12</b>	<b>2.691.000,00</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>3.942.000,00</b>	<b>2.277.000,00</b>	<b>2.452.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 904.459,16</b>	<b>- 993.250,00</b>	<b>- 803.500,00</b>	<b>- 1.246.300,00</b>	<b>- 730.250,00</b>	<b>- 916.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.126.157,33</u></b>	<b><u>- 2.351.082,00</u></b>	<b><u>- 2.519.334,00</u></b>	<b><u>- 2.908.739,00</u></b>	<b><u>- 2.404.163,00</u></b>	<b><u>- 2.609.761,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	34.734.682,01					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	38.284.456,12					
92.	Saldo	- 3.549.774,11					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1003	Führung / Leitung / Sachkosten TH 2

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10 Overheadkosten
Produktgruppe :	100 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10031 Führung und Leitung TH 2	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10032 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 2	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10033 Geschäftsaufwendungen TH 2	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.877,00	56.061,00	61.327,00	56.397,00	57.201,00	57.445,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.978,71	25.253,00	26.890,00	27.160,00	27.431,00	27.705,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.803,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.830,37	5.410,00	5.976,00	6.035,00	6.096,00	6.157,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.985,62	0,00	- 945,00	0,00	0,00	- 3.024,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.304,26	4.370,00	4.732,00	4.780,00	4.828,00	4.876,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.666,00	2.204,00	6.348,00	4.324,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	209,00	0,00	1.227,00	735,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.648,86	11.988,00	12.699,00	12.827,00	12.955,00	13.085,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.310,00	5.666,00	8.681,00	0,00	1.008,00	14.988,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.299,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.663,25	499,00	1.090,00	0,00	0,00	3.461,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 681,00	- 176,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	14,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	684,50	4.530,00	4.490,00	1.490,00	1.430,00	1.440,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	684,50	530,00	490,00	490,00	430,00	440,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.150,31	5.900,00	7.550,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	548,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,89	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	123,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.154,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563300 Porto und Versandkosten	266,51	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.726,21</b>	<b>66.691,00</b>	<b>73.567,00</b>	<b>64.037,00</b>	<b>64.781,00</b>	<b>65.035,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.726,21</b>	<b>- 66.691,00</b>	<b>- 73.567,00</b>	<b>- 64.037,00</b>	<b>- 64.781,00</b>	<b>- 65.035,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.726,21</b>	<b>- 66.691,00</b>	<b>- 73.567,00</b>	<b>- 64.037,00</b>	<b>- 64.781,00</b>	<b>- 65.035,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.691,00</b>	<b>73.567,00</b>	<b>64.037,00</b>	<b>64.781,00</b>	<b>65.035,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 52.726,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.815,18	13.570,00	15.520,00	7.085,00	7.321,00	7.062,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.815,18</u>	<u>7.570,00</u>	<u>9.520,00</u>	<u>5.085,00</u>	<u>5.321,00</u>	<u>5.062,00</u>

## Maßnahmen 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

### 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1161	Finanzen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Thomas Lauer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Abgabenordnung (AO); Kommunalabgabengesetz (KAG); Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen; Gremien; Verwaltungsführung; Fachabteilungen; Vertragspartner; kreisangehörige Gemeinden; Land	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612	Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613	Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
11615	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Verlustausgleiche; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden
11618	Bilanz, Anlagebuchhaltung und Grundstücksangelegenheiten	Bewertung und Fortschreibung des kreiseigenen Vermögens, Erstellen der Bilanz, Anhang, Bilanzanalyse u.a.

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	29.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	29.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

**Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441201 Mieten und Pachten Grundstücke	65,00	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.984,52	293.425,00	439.016,00	402.479,00	408.284,00	409.952,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.696,36	90.837,00	125.381,00	126.634,00	127.901,00	129.181,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 18.954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 72.329,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.487,66	69.614,00	95.351,00	96.305,00	97.268,00	98.241,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.205,65	1.257,00	1.771,00	1.789,00	1.808,00	1.826,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.040,29	19.460,00	27.863,00	28.142,00	28.423,00	28.709,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.674,14	0,00	- 6.969,00	0,00	0,00	- 22.308,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.091,25	5.260,00	7.146,00	7.217,00	7.289,00	7.362,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.165,52	12.979,00	18.385,00	18.570,00	18.755,00	18.943,00
505100 Beihilfe - Beamte	18.324,43	15.718,00	22.067,00	22.287,00	22.509,00	22.734,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	80,00	81,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	10.304,00	16.263,00	46.837,00	31.907,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	809,00	0,00	9.047,00	5.424,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	241,00	366,00	370,00	374,00	378,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.952,72	43.123,00	59.214,00	59.806,00	60.404,00	61.008,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.981,87	21.895,00	64.050,00	0,00	7.435,00	110.590,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 9.584,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.428,24	1.928,00	8.048,00	0,00	0,00	25.535,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 5.022,00	- 1.294,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.284,38	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.173,94	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563930 Projektkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.514,90</b>	<b>304.425,00</b>	<b>450.016,00</b>	<b>413.479,00</b>	<b>419.284,00</b>	<b>420.952,00</b>

### Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.449,90	- 301.405,00	- 417.516,00	- 351.979,00	- 357.784,00	- 359.452,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.449,90	- 301.405,00	- 417.516,00	- 351.979,00	- 357.784,00	- 359.452,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 22.954,00	- 47.512,00	- 42.927,00	- 43.245,00	- 43.496,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 242.449,90</b>	<b>- 324.359,00</b>	<b>- 465.028,00</b>	<b>- 394.906,00</b>	<b>- 401.029,00</b>	<b>- 402.948,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Klimaschutzmanager/ Klimaschutzkonzept ab dem 2. Halbjahr 2020
11615 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Personalkostenerstattung Neue Energie Landkreis Kaiserslautern; bis 2018 bei 11181-442520
11615 . 563930	Projektkosten	Projektkosten Energiegesellschaft; bis 2018 bei 11181-563930

### Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.768,56	- 284.173,00	- 378.386,00	- 348.378,00	- 352.307,00	- 356.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 201.768,56</b>	<b>- 284.173,00</b>	<b>- 378.386,00</b>	<b>- 348.378,00</b>	<b>- 352.307,00</b>	<b>- 356.210,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1162	Kreiskasse

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Markus Wilhelm

### Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung; Finanzstatistiken; EV-Abnahme; Insolvenzverfahren; Liquiditätssicherung

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG); Abgabenordnung (AO); Zivilprozessordnung; Insolvenzordnung (InsO); Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Fachabteilungen; Kunden

### Ziel

#### Sachziele:

Durchführung von fälligen Auszahlungen und Vereinnahmung von geleisteten Zahlungen Dritter unter Beachtung der entsprechenden Fälligkeitstermine und gegebenenfalls weiterer zu veranlassender Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11621 Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte; Führung einer Niederschlagungsdatei.
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel.
11623 Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung; EV-Abnahme; Insolvenzverfahren; Niederschlagung, Stundung, Erlass der Nebenforderungen.

### Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.638,09	168.777,00	213.993,00	216.133,00	218.294,00	220.477,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	181.638,09	168.777,00	213.993,00	216.133,00	218.294,00	220.477,00



**Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>44.564,61</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	38.616,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900 <i>Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)</i>	228,26	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	5.719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.361,45</b>	<b>218.877,00</b>	<b>264.143,00</b>	<b>266.283,00</b>	<b>268.444,00</b>	<b>270.627,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>636.155,48</b>	<b>608.718,00</b>	<b>757.529,00</b>	<b>747.865,00</b>	<b>756.094,00</b>	<b>762.636,00</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	44.519,64	46.089,00	63.383,00	64.017,00	64.656,00	65.304,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 13.254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.468,00
502119 <i>Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	408.331,21	380.186,00	459.777,00	464.375,00	469.019,00	473.708,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.312,61	7.158,00	8.628,00	8.715,00	8.801,00	8.890,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	8.968,44	9.872,00	14.085,00	14.226,00	14.369,00	14.513,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 5.366,52	0,00	- 2.935,00	0,00	0,00	- 9.397,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	32.425,40	30.020,00	36.301,00	36.664,00	37.031,00	37.401,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	82.601,24	78.280,00	96.843,00	97.811,00	98.789,00	99.777,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	11.705,00	7.976,00	11.155,00	11.267,00	11.379,00	11.493,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	710,11	597,00	658,00	665,00	672,00	678,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	7.206,00	6.850,00	19.730,00	13.441,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	567,00	0,00	3.811,00	2.285,00	0,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	9.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	2.281,96	2.227,00	2.479,00	2.504,00	2.529,00	2.554,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	19.771,53	21.880,00	29.935,00	30.233,00	30.536,00	30.841,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	25.162,16	15.311,00	26.980,00	0,00	3.132,00	46.586,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 4.037,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.495,27	1.349,00	3.390,00	0,00	0,00	10.756,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 2.116,00	- 545,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.423,22</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	2.773,22	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)</i>	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung (GEZ)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.090,17	20.650,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	7.866,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.077,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	3.815,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	124,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bankgebühren	315,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.484,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	13.712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	469,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.668,87	642.368,00	790.629,00	780.965,00	789.194,00	795.736,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449.307,42	- 423.491,00	- 526.486,00	- 514.682,00	- 520.750,00	- 525.109,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kassenfehlbeträge	86,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 86,65	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 449.394,07	- 423.641,00	- 526.636,00	- 514.832,00	- 520.900,00	- 525.259,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.692,00	- 520,00	9.278,00	8.598,00	8.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 449.394,07	- 361.949,00	- 527.156,00	- 505.554,00	- 512.302,00	- 517.199,00

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Kreiskasse:

11621 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Kassenpersonal+Sachkosten; 2021 ff Ansatz 2020 +1%
11621 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kassengeschäfte der Zahlstelle Zulassung Landstuhl durch Westpfalzwerkstätten
11622 . 563700	Bankgebühren	Bankgebühren für Rollengeld
11623 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Vollstreckungspersonal+Sachkosten; 2019 ff Ansatz 2018 +1%
11623 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	Die Gebühren aus Mahnung und Vollstreckung des FB 5.4/Abfallwirtschaft werden ab 2017 beim Eigenbetrieb verbucht.
11623 . 481301	Leistungsverrechnung Vollstreckung TH 2 / Entstempelung TH 6	Interne Verrechnung mit TH6 Zulassung wg. Entstempelung
11623 . 562200	Leasing	3 Fahrzeuge
11623 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten Gerichtsvollzieher im Rahmen Vollstreckung
11623 . 563300	Porto und Versandkosten	Portokosten für Mahnungen;
11623 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	Handykosten Mitarbeiter Vollstreckung

## Finanzhaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.332,50	- 337.516,00	- 492.871,00	- 488.166,00	- 493.989,00	- 499.722,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 1162 Kreiskasse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 421.332,50</u>	<u>- 337.516,00</u>	<u>- 492.871,00</u>	<u>- 488.166,00</u>	<u>- 493.989,00</u>	<u>- 499.722,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5420	Kreisstraßen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Thomas Lauer  
Karl-Ludwig Kusche

### 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.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG); Entflechtgesetz (EntflechtG)

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Ziel

#### Sachziele:

Erhaltung eines funktionstüchtigen Kreisstraßennetzes.

## 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.530.870,28	2.389.620,00	2.423.140,00	2.463.750,00	2.550.650,00	2.624.380,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	1.081.544,00	1.082.000,00	1.083.200,00	1.083.200,00	1.083.200,00	1.083.200,00
414500 vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	1.255.400,64	1.277.660,00	1.309.550,00	1.350.200,00	1.437.100,00	1.510.830,00
415130 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenentwässerung	11.893,33	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	19.284,08	17.920,00	18.350,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
415190 Auflösung Sonderposten aus dem Teil- und Vollabgang von Anlagevermögen	162.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.257,00	11.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432200 Sondernutzung Kreisstraßen	12.257,00	11.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432999 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.570,98	49.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

## Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.637,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	46.903,17	46.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.841,44	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Schadensersatzleistungen	2.616,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466190 Sonstige	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603.539,70</b>	<b>2.461.370,00</b>	<b>2.496.240,00</b>	<b>2.536.850,00</b>	<b>2.623.750,00</b>	<b>2.697.480,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.006,57	43.357,00	52.024,00	46.546,00	47.274,00	47.391,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.875,08	18.693,00	21.437,00	21.651,00	21.868,00	22.086,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.598,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.600,93	4.004,00	4.764,00	4.812,00	4.860,00	4.908,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.878,28	0,00	- 1.021,00	0,00	0,00	- 3.269,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.699,69	3.235,00	3.773,00	3.810,00	3.849,00	3.887,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.522,00	2.383,00	6.862,00	4.675,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	198,00	0,00	1.326,00	795,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.938,49	8.874,00	10.124,00	10.225,00	10.328,00	10.431,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.806,75	5.359,00	9.385,00	0,00	1.089,00	16.204,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.404,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.573,34	472,00	1.179,00	0,00	0,00	3.742,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 736,00	- 190,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.731,11	1.430.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	177.919,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.124.779,97	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.032,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E11 Abschreibungen	1.821.021,15	1.832.730,00	1.887.140,00	1.951.550,00	2.079.530,00	2.191.730,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.279,82	3.080,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.884,11	47.270,00	48.060,00	50.560,00	53.060,00	55.560,00
535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.107,73	190.110,00	190.110,00	190.110,00	200.110,00	203.450,00

## Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.575.931,38	1.589.440,00	1.642.760,00	1.704.670,00	1.820.150,00	1.926.510,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.781,07	2.690,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	237.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.547.045,43</b>	<b>3.306.087,00</b>	<b>3.469.164,00</b>	<b>3.528.096,00</b>	<b>3.656.804,00</b>	<b>3.769.121,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 943.505,73</b>	<b>- 844.717,00</b>	<b>- 972.924,00</b>	<b>- 991.246,00</b>	<b>- 1.033.054,00</b>	<b>- 1.071.641,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 943.505,73</b>	<b>- 844.717,00</b>	<b>- 972.924,00</b>	<b>- 991.246,00</b>	<b>- 1.033.054,00</b>	<b>- 1.071.641,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.306,00</b>	<b>- 5.174,00</b>	<b>- 4.675,00</b>	<b>- 4.709,00</b>	<b>- 4.737,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 943.505,73</b>	<b>- 848.023,00</b>	<b>- 978.098,00</b>	<b>- 995.921,00</b>	<b>- 1.037.763,00</b>	<b>- 1.076.378,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 414421	Allgemeine Straßenzuweisung	Straßennormzahl 212.905; Grundbetrag 5,0808917€
54201 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erträge Verkauf von Fahrzeugen
54201 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungskonto lfd. Kosten Kanal für den Fall, dass die Abschlagszahlungen die tatsächliche Abrechnung übersteigen
54201 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung der Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten
54201 . 462800	Schadensersatzleistungen	Kontenkorrektur, künftig Kto 462910
54201 . 462910	Schadensersatzleistungen	Zahlungen für Schadensfälle an Kreisstraßen (insb. Leitplankenschäden)
54201 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	225 T€ für die lfd. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (inkl. Behebung von Winterschäden) + 75 T€ für die Durchführung von Deckenmaßnahmen zur Sicherung der Bestandes
54201 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenerstattung an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung
54201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zahlung lfd. Kosten Kanal an die VGEn für die Benutzung kommunaler Abwasserbeseitigungsanlagen zwecks Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen

## Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 126.922,81</b>	<b>- 314.362,00</b>	<b>- 418.972,00</b>	<b>- 418.873,00</b>	<b>- 419.314,00</b>	<b>- 419.749,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.997,96	1.697.750,00	1.514.500,00	2.695.700,00	1.546.750,00	1.535.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146.997,96</b>	<b>1.697.750,00</b>	<b>1.514.500,00</b>	<b>2.695.700,00</b>	<b>1.546.750,00</b>	<b>1.535.500,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.314,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.956.143,12	2.585.000,00	2.212.000,00	3.840.000,00	2.175.000,00	2.350.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.051.457,12</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.312.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>



**Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 904.459,16	- 987.250,00	- 797.500,00	- 1.244.300,00	- 728.250,00	- 914.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.031.381,97	- 1.301.612,00	- 1.216.472,00	- 1.663.173,00	- 1.147.564,00	- 1.334.249,00

**Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**
**20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV) (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>- 400.000</b>

**20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.041	100.750	0	0	0	0	480.791
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.145	165.000	0	0	0	0	858.145
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 313.103</b>	<b>- 64.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 377.353</b>

**21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.087	6.500	0	0	0	0	518.587
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.486	10.000	0	0	0	0	793.486
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 271.399</b>	<b>- 3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 274.899</b>

**Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**
**21701 K62 OD Otterbach**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.000	134.000	6.700	0	0	0	2.134.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	200.000	10.000	0	0	0	3.210.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.006.000</b>	<b>- 66.000</b>	<b>- 3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.075.300</b>

**21704 K27 Brücke bei Frankelbach**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	262.500	37.500	0	0	332.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	350.000	50.000	0	0	450.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500</b>	<b>0</b>	<b>- 87.500</b>	<b>- 12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 117.500</b>

**21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	135.000	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	180.000	0	0	0	200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

**21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.000	0	0	0	0	525.000



## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

### 21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0	0	750.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 225.000</b>

### 21903 K22 OD Untersulzbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	325.000	48.750	0	0	503.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	500.000	75.000	0	0	775.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 175.000</b>	<b>- 26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 271.250</b>

### 21904 K59 OD Krickenbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	357.500	162.500	0	0	585.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	550.000	250.000	0	0	900.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 192.500</b>	<b>- 87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 315.000</b>

### 21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	355.000	0	0	0	0	355.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000

**Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**
**21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 145.000	0	0	0	0	- 145.000

**21906 K40, Stützmauer Otterbach**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 25.000	0	0	0	- 25.000

**22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.500	1.100.500	284.000	0	0	1.420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	1.550.000	400.000	0	0	2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 14.500	- 449.500	- 116.000	0	0	- 580.000

**22002 K11 OD Obermohr**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000	487.500	0	552.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	750.000	0	850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 35.000	- 262.500	0	- 297.500

**Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**
**22002 K11 OD Obermohr**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

**22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.250	0	0	0	0	50.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.000	0	0	0	0	67.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 16.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.750</b>

**22004 K35 Einmündung Drehentalerhof L385/K35**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.500	0	0	0	0	97.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 52.500</b>

**22101 K40 Freie Strecke zw. Otterbach u. Morlautern**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	36.000	0	0	396.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	50.000	0	0	550.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 154.000</b>

## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

### 22102 K74 OD Lambsborn

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.500	975.000	0	1.007.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	1.500.000	0	1.550.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 525.000</b>	<b>0</b>	<b>- 542.500</b>

### 22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.500	547.500	73.000	0	657.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	750.000	100.000	0	900.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 202.500</b>	<b>- 27.000</b>	<b>0</b>	<b>- 243.000</b>

### 22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000	333.000	0	0	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	450.000	0	0	500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 130.000</b>

## Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Länge des Kreisstraßennetzes (in Km) [km]	177,60	177,55	177,60	0,00	0,00	0,00
02 Unterhaltungsaufwand im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.298.471	1.430.000	1.530.000	0	0	0
03 Investitionsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	2.111.333	2.685.000	3.317.000	0	0	0

**Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	7.311,21	8.054,07	8.614,86	0,00	0,00	0,00
02 Investitionen je Kilometer Kreisstraße	11.888,14	15.122,50	18.676,80	0,00	0,00	0,00

# Straßenbauprogramm 2020 - 2023

26.11.2019

Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Fördersatz	Geplante Gesamtzuwendungen	bisher vorausgibt (Stand 11.11.2019)	AUSZAHLUNGEN				EINZAHLUNGEN (Landeszweckungen)								
						Geplanter Auszahlungsstand zum Ende HHJ 2019	Ansatz 2020 Auszahlungen	davon aus 2019	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Geplanter Einzahlungsstand zum Ende HHJ 2019	Ansatz 2020 Einzahlungen	2021 Einzahlungen	2022 Einzahlungen	2023 Einzahlungen	SUMME	
									2021	2022	2023							
		EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Vorfahre	Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwkl. [M-20804] 1)	155.000		100.750		155.000		155.000						100.750			100.750	
	Grunderwerb allgemein	10.000		0		10.000								0			0	
K50/53	Verkehrsknoten Trippstadt; Kreiselslung [M-21201]	330.000	65%	214.500	117.478	10.000							208.000	6.500			214.500	
K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	1.522.068	200.000			10.000				1.172.500	134.000	6.700		1.313.200	
K9-10	OD Weltersbach + FS Teilschnitte [M-21902]	750.000	70%	525.000		750.000		250.000						525.000			525.000	
K 13	Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	500.000	71%	355.000		500.000		150.000						355.000			355.000	
K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	775.000	65%	503.750		200.000		200.000	500.000	75.000				130.000	325.000	48.750	503.750	
K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	75%	150.000		20.000		20.000	180.000					15.000	135.000		150.000	
K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	71%	1.420.000		50.000			1.550.000	400.000				35.500	1.100.500	284.000	1.420.000	
K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000		100.000			550.000	250.000				65.000	357.500	162.500	585.000	
K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250		67.000								50.250			50.250	
K 35	Einmündung Drehtalerhof L387/K35 [M-22004]	150.000	65%	97.500		150.000								97.500			97.500	
K 6	Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	900.000	73%	657.000		0			50.000	750.000	100.000			0	36.500	547.500	73.000	
K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	100.000	75%	75.000		0			100.000					0	75.000		75.000	
K 23	Fr. Strecke zw. Kühböncheshof u. Katzweiler [M-22104]	500.000	74%	370.000		0			50.000	450.000				0	37.000	333.000	370.000	
K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlauren [M-22101]	550.000	72%	396.000		0			500.000	50.000				0	360.000	36.000	396.000	
K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	75%	300.000		0			350.000	50.000				0	262.500	37.500	300.000	
K 11	OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500		0				100.000	750.000			0	65.000	487.500	552.500	
K 74	OD Lamsborn [M-22102]	1.550.000	65%	1.007.500		0				50.000	1.500.000			0	32.500	975.000	1.007.500	
<b>Summe:</b>		<b>12.647.000</b>		<b>8.672.950</b>		<b>2.070.000</b>		<b>775.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.350.000</b>		<b>1.380.500</b>	<b>1.514.500</b>	<b>2.695.700</b>	<b>1.546.750</b>	<b>1.535.500</b>	<b>8.672.950</b>
				<b>davon neue Maßnahmen</b>		<b>1.437.000</b>			<b>davon Verpflichtungserm. (VE)</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>							

1) Abwicklung Altmaßnahmen setzt sich aus mehreren Baumaßnahmen, bei denen ein Ansatz im Vorjahr eingeplant war und die noch fertigzustellen sind, zusammen.

Ergänzend zum Bauprogramm 2020-2023 legen dem LBM Kaiserslautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

K 13 - Kreisell Weilerbach, K 19 - OD Erzenhausen, K 31 - OD Morbach, K 31 - OD Niederkirchen, K 32 - OD Niederkirchen OT Kreuzhof, K 35 - OD Drehtalerhof, K 50 - OD Trippstadt, K 67/68 - OD Gerhardsbrunn, K 72 - OD Schopp

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5710	Wirtschaftsförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Thomas Lauer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung wird im Landkreis Kaiserslautern von der eigens dafür gegründeten Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH wahrgenommen. An dieser Gesellschaft sind die beiden Gesellschafter jeweils zu 50 % beteiligt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Landkreis Kaiserslautern.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der WFK und Sonstiges	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Gesellschafter mit einer Beteiligung von 50 %. Mitgliedschaft bei "ZukunftsRegion Westpfalz e.V.". "Window to Rheinland-Pfalz" und Marketingumlage Pfalz Touristik.

<b>Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586,15	1.900,00	2.126,00	1.847,00	1.879,00	1.880,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	714,60	759,00	818,00	826,00	834,00	843,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	- 530,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	143,94	162,00	182,00	184,00	185,00	187,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 107,27	0,00	- 51,00	0,00	0,00	- 163,00	
505100 Beihilfe - Beamte	187,88	131,00	144,00	145,00	147,00	148,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	144,00	119,00	343,00	234,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	11,00	0,00	66,00	40,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	317,35	360,00	386,00	390,00	394,00	398,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	503,17	306,00	469,00	0,00	54,00	810,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 70,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	89,85	27,00	59,00	0,00	0,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 37,00	- 9,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>39.931,65</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>
563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	31.573,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.517,80</b>	<b>47.650,00</b>	<b>37.876,00</b>	<b>37.597,00</b>	<b>37.629,00</b>	<b>37.630,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.517,80</b>	<b>- 47.650,00</b>	<b>- 37.876,00</b>	<b>- 37.597,00</b>	<b>- 37.629,00</b>	<b>- 37.630,00</b>
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>382.825,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>387.000,00</b>
571100 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	382.825,00	388.000,00	403.500,00	376.500,00	378.000,00	387.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 382.825,00</b>	<b>- 388.000,00</b>	<b>- 403.500,00</b>	<b>- 376.500,00</b>	<b>- 378.000,00</b>	<b>- 387.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 444.342,80</b>	<b>- 435.650,00</b>	<b>- 441.376,00</b>	<b>- 414.097,00</b>	<b>- 415.629,00</b>	<b>- 424.630,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 189,00</b>	<b>- 345,00</b>	<b>- 312,00</b>	<b>- 314,00</b>	<b>- 316,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 444.342,80</b>	<b>- 435.839,00</b>	<b>- 441.721,00</b>	<b>- 414.409,00</b>	<b>- 415.943,00</b>	<b>- 424.946,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung am Info-Point "Window to Rheinland-Pfalz" im KMCC
57101 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Marketingumlage Pfalz Touristik; ab 2019 bei 51121-563600
57101 . 563930	Projektkosten	25.000 € für Zukunftsregion Westpfalz,
57101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750 € Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Westpfalz
57101 . 571100	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	Verlustausgleich nach Fünfjahresplan der WFK

## Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 429.859,12</b>	<b>- 435.351,00</b>	<b>- 441.125,00</b>	<b>- 414.107,00</b>	<b>- 415.624,00</b>	<b>- 424.642,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 429.859,12</u>	<u>- 435.351,00</u>	<u>- 441.125,00</u>	<u>- 414.107,00</u>	<u>- 415.624,00</u>	<u>- 424.642,00</u>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt

---

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.851,31	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.843.127,88	95.003.127,00	94.935.553,00	95.305.472,00	96.951.102,00	98.629.642,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.897.979,19</b>	<b>95.056.127,00</b>	<b>94.988.553,00</b>	<b>95.358.472,00</b>	<b>97.004.102,00</b>	<b>98.682.642,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.961.213,00	1.548.500,00	1.720.597,00	1.720.597,00	1.720.597,00	1.720.597,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961.213,00</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.936.766,19</b>	<b>93.507.627,00</b>	<b>93.267.956,00</b>	<b>93.637.875,00</b>	<b>95.283.505,00</b>	<b>96.962.045,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.301,18	5.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.942.603,99	3.790.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.792.302,81</b>	<b>- 3.784.800,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.144.463,38</b>	<b>89.722.827,00</b>	<b>90.305.956,00</b>	<b>90.675.875,00</b>	<b>92.321.505,00</b>	<b>94.000.045,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>82.144.463,38</b>	<b>89.722.827,00</b>	<b>90.305.956,00</b>	<b>90.675.875,00</b>	<b>92.321.505,00</b>	<b>94.000.045,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.488,73	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.118.575,40	94.723.127,00	93.692.103,00	95.305.472,00	96.951.102,00	98.629.642,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.174.064,13</b>	<b>94.776.127,00</b>	<b>93.745.103,00</b>	<b>95.358.472,00</b>	<b>97.004.102,00</b>	<b>98.682.642,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.961.213,00	1.548.500,00	1.720.597,00	1.720.597,00	1.720.597,00	1.720.597,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961.213,00</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.212.851,13</b>	<b>93.227.627,00</b>	<b>92.024.506,00</b>	<b>93.637.875,00</b>	<b>95.283.505,00</b>	<b>96.962.045,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.561,68	5.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.949.368,74	3.790.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 2.815.807,06</b>	<b>- 3.784.800,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>81.397.044,07</b>	<b>89.442.827,00</b>	<b>89.062.506,00</b>	<b>90.675.875,00</b>	<b>92.321.505,00</b>	<b>94.000.045,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>81.397.044,07</b>	<b>89.442.827,00</b>	<b>89.062.506,00</b>	<b>90.675.875,00</b>	<b>92.321.505,00</b>	<b>94.000.045,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>81.397.044,07</u></b>	<b><u>89.442.827,00</u></b>	<b><u>89.062.506,00</u></b>	<b><u>90.675.875,00</u></b>	<b><u>92.321.505,00</u></b>	<b><u>94.000.045,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	50.523.477,74	10.969.700,00	11.584.529,00	5.078.340,00	2.991.956,00	2.920.407,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	45.993.545,94	4.611.195,00	2.566.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00
92.	Saldo	4.529.931,80	6.358.505,00	9.018.529,00	2.512.340,00	425.956,00	354.407,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

**Verantwortliche(r)**  
Thomas Lauer

**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 (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Aufgrund des zwischen dem Landkreis und dem Land abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages zum Kommunalen Entschuldungsfonds, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

**Auftraggeber**  
Land; Landkreis

**Auftragsgrundlage**  
Finanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Haushaltssatzung

**Zielgruppe**  
Land; Bezirksverband Pfalz; Verbandsgemeinden; Gemeinden; Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. (Steuersatz: 20 %); Außerdem Abwicklung von Altfällen Grunderwerbssteuer.
61102 Schlüsselzuweisungen	Zahlungsmäßige Abwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung, Festsetzung und zahlungsmäßige Abwicklung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit	Zahlungsmäßige Abwicklung und Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Umlage Bezirksverband	Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz.
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)

### Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.851,31	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	54.851,31	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.843.127,88	94.791.877,00	94.350.553,00	94.720.472,00	96.366.102,00	98.044.642,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.792.926,00	3.793.000,00	3.790.335,00	3.790.335,00	3.790.335,00	3.790.335,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.111.755,00	21.801.000,00	20.929.941,00	21.348.540,00	21.775.510,00	22.211.020,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	748.486,00	704.000,00	703.440,00	703.440,00	703.440,00	703.440,00

## Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
411150 vom Land - Schlüsselzuweisung C1	1.627.780,00	1.795.000,00	1.912.884,00	1.951.140,00	1.990.160,00	2.029.960,00
411160 vom Land - Schlüsselzuweisung C2	4.260.520,00	5.548.500,00	5.374.080,00	5.481.560,00	5.591.190,00	5.703.010,00
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	599.552,48	1.530.000,00	1.243.450,00	0,00	0,00	0,00
413220 Sonstige allgemeine Zuweisungen - KEF-RP - (2/3 des Jahresanteils am KEF-RP)	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.521.960,00	1.521.960,00	1.521.960,00	1.521.960,00	1.521.960,00	1.521.960,00
414424 Eingliederung Gesundheitsamt	2.258.801,40	2.259.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00
416200 Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	47.827.430,00	51.745.500,00	52.451.546,00	53.500.580,00	54.570.590,00	55.662.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.897.979,19</b>	<b>94.844.877,00</b>	<b>94.403.553,00</b>	<b>94.773.472,00</b>	<b>96.419.102,00</b>	<b>98.097.642,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.961.213,00	1.548.500,00	1.720.597,00	1.720.597,00	1.720.597,00	1.720.597,00
544100 Allgemeine Umlagen an das Land	484.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.477.106,00	1.548.500,00	1.720.597,00	1.720.597,00	1.720.597,00	1.720.597,00
546300 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961.213,00</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>	<b>1.720.597,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.936.766,19</b>	<b>93.296.377,00</b>	<b>92.682.956,00</b>	<b>93.052.875,00</b>	<b>94.698.505,00</b>	<b>96.377.045,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.936.766,19</b>	<b>93.296.377,00</b>	<b>92.682.956,00</b>	<b>93.052.875,00</b>	<b>94.698.505,00</b>	<b>96.377.045,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>84.936.766,19</b>	<b>93.296.377,00</b>	<b>92.682.956,00</b>	<b>93.052.875,00</b>	<b>94.698.505,00</b>	<b>96.377.045,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung an den Kreisjagdverband für die Entsorgung von Wildtieren
61102 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Festsetzung 2019: 3.793.139 €. Der Einwohnersatz B1 erhöht sich 2015 auf 34 €, 2016 auf 34,25 € und beträgt ab 2017 35,50 €.
61102 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Festsetzung 2019: 22.110.900 €. Gestiegene Steuerkraft führt zu einer höheren Finanzkraft bei LK; gleichzeitig gestiegene Bedarfsmesszahl durch Erhöhung des Grundbetrages auf 1.409 (Vorjahr: 1.368). Durch den Anstieg der Finanzkraft erfährt die Schlüsselzuweisung B 2 erfährt eine Reduzierung ggü. 2019.
61102 . 411140	vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	Grundbetrag 2020 von 1.425 (Vorjahr: 1.384). 60 % des Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Finanzkraftmesszahl abzüglich SZ B2 ergibt die Investitionsschlüsselzuweisung (ISZ).
61102 . 411150	vom Land - Schlüsselzuweisung C1	C1 = 50 v.H. der Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtlicher Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzgebung im vorvergangenen HHJahr
61102 . 411160	vom Land - Schlüsselzuweisung C2	C2= Ausgleich für die Belastung im vorvergangenen HHJahr aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeiträgen, Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzgebung, aus der Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe gem. § 6 des LG zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch.
61103 . 416200	Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	Kreisumlage: Umlagesatz 42,25%, (2019: 43,87 %; 2018: 42,25 %; 2017: 44,25 %; 2016: 44,23 %; 2015: 42,25 %; 2014: 41,80%, 2013: 41,20; 2012: 40,50 % ;2011: 39,75%) bei einer Umlagegrundlage von insgesamt 124.145.671 € (Vorjahr: 117.951.879 €) entspricht 52.451.517 € (Vorjahr: 51.745.459 € / Festsetzung: 51.874.488 €) Kreisumlageaufkommen; das ist ggü der Festsetzung 2019 eine Erhöhung von 577.029.
61104 . 544100	Allgemeine Umlagen an das Land	Umlage Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019
61105 . 544200	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Umlagesatz Bezirksverband 1,186% gegenüber 1,108% in 2019
61107 . 413210	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Erträge aus der Integrationspauschale für die Jahre 2016-2018 sowie 2019 und 2020; Landesmittel für 2019 flossen bereits 2018; die 1.250.000 € sollen in 2019 ausgezahlt werden; daher unterschiedliche Verbuchung in ErgR und FinzR
61107 . 414423	Zuweisung Land Personalkostenpauschale	Zuweisung für Kommunalisierung staatlicher Beamter --> bis 2016 bei BuSt. 61201-414423
61107 . 414424	Eingliederung Gesundheitsamt	Kostenerstattung vom Land --> bis 2016 bei BuSt. 61201-414424

## Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.212.851,13	93.016.377,00	91.439.506,00	93.052.875,00	94.698.505,00	96.377.045,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>84.212.851,13</b>	<b>93.016.377,00</b>	<b>91.439.506,00</b>	<b>93.052.875,00</b>	<b>94.698.505,00</b>	<b>96.377.045,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	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	

**Verantwortliche(r)**  
Thomas Lauer

**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.  
Ausgabeseite:  
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

**Auftraggeber**  
Landkreis

**Auftragsgrundlage**  
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO)

### 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, Erträge aus Swapvereinbarungen.
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen; Aufwendungen aus Swapvereinbarungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Abwicklung der Kommunaldarlehen.
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Abwicklung der Liquiditätskredite.

### Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	211.250,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424 Eingliederung Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418420 Schuldendiensthilfen	0,00	211.250,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>211.250,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>211.250,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.301,18	5.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

### Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	150.301,18	5.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken (Zinsderivate bei Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471541 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken (Zinsderivate bei Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477100 Erträge aus Sparkassen - Gewinnausschüttung KSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.942.603,99</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>
574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574510 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten - Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	1.158.164,01	1.750.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	732.612,08	860.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
575210 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	861.232,20	1.000.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
575220 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	190.595,70	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
575330 an den inländischen Geldmarkt - an Landesbanken (Zinsderivate bei Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575331 an den inländischen Geldmarkt - an Landesbanken (Zinsderivate bei Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.792.302,81</b>	<b>- 3.784.800,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>	<b>- 2.962.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.792.302,81</b>	<b>- 3.573.550,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.792.302,81</b>	<b>- 3.573.550,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 414424	Eingliederung Gesundheitsamt	Kostenerstattung vom Land --> ab 2017 aufgrund statistischer Vorgaben bei 61107-414424
61201 . 418420	Schuldendiensthilfen	Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm des Landes RLP 2019-2028; zum 31.12.2018 32,5 Mio. € zu 0,65% Zinszuschuss; zum 31.12.2019 für 2020 ff 40,115 Mio. € zu 0,65%, 40,115 Mio. € zu 0,5% und 20,268 Mio. € zu 0,35%
61202 . 575110	an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	Zinsen für Liquiditätskredite bei Banken und Kreditinstituten
61202 . 575120	an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei Banken und Kreditinstituten
61202 . 575210	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	Zinsen für Liquiditätskredite bei der KSK KL
61202 . 575220	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei der KSK KL

### Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.815.807,06</b>	<b>- 3.573.550,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 2.815.807,06</b>	<b>- 3.573.550,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>	<b>- 2.377.000,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 4

## Bauen

### Produkt

---

1141	Gebäudemanagement
5001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 4
5111	Raumordnung/ Landesplanung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnraumförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610	Immissionen

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.251,22	263.390,00	224.000,00	4.149.520,00	4.149.520,00	4.149.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.499,26	478.350,00	469.150,00	469.150,00	469.150,00	469.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.802,87	34.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		386.450,00	386.450,00	386.450,00	386.450,00	386.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	79.313,65	109.150,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.867,00</b>	<b>1.271.540,00</b>	<b>1.200.950,00</b>	<b>5.126.470,00</b>	<b>5.126.470,00</b>	<b>5.126.470,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.413.773,06	1.521.090,00	1.825.982,00	1.763.588,00	1.784.732,00	1.797.818,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.812,46	1.156.250,00	1.113.850,00	1.001.650,00	1.001.350,00	1.003.150,00
E11	Abschreibungen	173.921,16	631.400,00	436.880,00	4.446.810,00	4.445.760,00	4.445.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.505,46	24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	350.251,03	482.070,00	677.770,00	598.270,00	598.270,00	598.770,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.637.263,17</b>	<b>3.814.810,00</b>	<b>4.078.882,00</b>	<b>7.834.718,00</b>	<b>7.854.512,00</b>	<b>7.869.878,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.016.396,17</b>	<b>- 2.543.270,00</b>	<b>- 2.877.932,00</b>	<b>- 2.708.248,00</b>	<b>- 2.728.042,00</b>	<b>- 2.743.408,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.016.396,17</b>	<b>- 2.543.270,00</b>	<b>- 2.877.932,00</b>	<b>- 2.708.248,00</b>	<b>- 2.728.042,00</b>	<b>- 2.743.408,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		766.904,00	836.021,00	762.028,00	766.174,00	769.913,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		334.609,00	424.674,00	401.123,00	404.122,00	406.548,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>432.295,00</b>	<b>411.347,00</b>	<b>360.905,00</b>	<b>362.052,00</b>	<b>363.365,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.016.396,17</b>	<b>- 2.110.975,00</b>	<b>- 2.466.585,00</b>	<b>- 2.347.343,00</b>	<b>- 2.365.990,00</b>	<b>- 2.380.043,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	514,39					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.397,60	478.350,00	469.150,00	469.150,00	469.150,00	469.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.038,43	34.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,96	386.450,00	386.450,00	386.450,00	386.450,00	386.450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	78.154,53	109.150,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.005,91</b>	<b>1.008.150,00</b>	<b>976.950,00</b>	<b>976.950,00</b>	<b>976.950,00</b>	<b>976.950,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.284.814,69	1.404.308,00	1.665.593,00	1.682.241,00	1.699.068,00	1.716.061,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.845,72	1.156.250,00	1.113.850,00	1.001.650,00	1.001.350,00	1.003.150,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.505,46	24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	306.697,25	482.070,00	677.770,00	598.270,00	598.270,00	598.770,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.255.863,12</b>	<b>3.066.628,00</b>	<b>3.481.613,00</b>	<b>3.306.561,00</b>	<b>3.323.088,00</b>	<b>3.342.381,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.694.857,21</b>	<b>- 2.058.478,00</b>	<b>- 2.504.663,00</b>	<b>- 2.329.611,00</b>	<b>- 2.346.138,00</b>	<b>- 2.365.431,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.694.857,21</b>	<b>- 2.058.478,00</b>	<b>- 2.504.663,00</b>	<b>- 2.329.611,00</b>	<b>- 2.346.138,00</b>	<b>- 2.365.431,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		766.904,00	836.021,00	762.028,00	766.174,00	769.913,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		334.609,00	424.674,00	401.123,00	404.122,00	406.548,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>432.295,00</b>	<b>411.347,00</b>	<b>360.905,00</b>	<b>362.052,00</b>	<b>363.365,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.694.857,21</b>	<b>- 1.626.183,00</b>	<b>- 2.093.316,00</b>	<b>- 1.968.706,00</b>	<b>- 1.984.086,00</b>	<b>- 2.002.066,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.279.695,00	34.106.400,00	30.674.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.279.695,00</b>	<b>34.106.400,00</b>	<b>30.674.400,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.475,40	28.152.000,00	28.152.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.380.238,37	10.543.500,00	5.073.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.441.713,77</b>	<b>38.695.500,00</b>	<b>33.225.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.162.018,77</b>	<b>- 4.589.100,00</b>	<b>- 2.551.100,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.856.875,98</u></b>	<b><u>- 6.215.283,00</u></b>	<b><u>- 4.644.416,00</u></b>	<b><u>- 1.977.206,00</u></b>	<b><u>- 1.992.586,00</u></b>	<b><u>- 2.010.566,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 4

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50	Overheadkosten
Produktgruppe :	500	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
50011 Führung und Leitung TH 4	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.            Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.            Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.            Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.            Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.            Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.            Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
50012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 4	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
50013 Geschäftsaufwendungen TH 4	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:            Bürobedarf            (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten            (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten            (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:            Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>



**Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.255,23	129.459,00	185.928,00	175.493,00	177.786,00	178.838,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.333,08	44.860,00	60.309,00	60.912,00	61.521,00	62.137,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21.725,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.668,78	23.834,00	37.133,00	37.504,00	37.879,00	38.258,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	545,18	449,00	704,00	710,00	718,00	726,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.729,44	9.610,00	13.402,00	13.537,00	13.672,00	13.808,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.219,92	0,00	- 2.093,00	0,00	0,00	- 6.701,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.934,64	1.882,00	2.932,00	2.961,00	2.991,00	3.021,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.135,25	4.944,00	7.681,00	7.758,00	7.836,00	7.914,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.393,07	7.763,00	10.614,00	10.720,00	10.827,00	10.936,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,84	40,00	56,00	56,00	57,00	57,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.323,00	4.884,00	14.067,00	9.583,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	340,00	0,00	2.718,00	1.629,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,72	121,00	169,00	170,00	173,00	174,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.244,63	21.297,00	28.482,00	28.767,00	29.055,00	29.345,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.097,29	9.187,00	19.238,00	0,00	2.234,00	33.218,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.879,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.697,16	809,00	2.417,00	0,00	0,00	7.670,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.508,00	- 389,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,94	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	946,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.573,82	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	171,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	1.757,35	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	133,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.624,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.130,77	28.900,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.055,54	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.252,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

### Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218,18	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing	4.454,50	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	891,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.159,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	7.818,96	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	297,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	163,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.190,04	2.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	629,00	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.835,29</b>	<b>162.199,00</b>	<b>227.368,00</b>	<b>216.933,00</b>	<b>219.226,00</b>	<b>220.278,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 153.835,29</b>	<b>- 162.199,00</b>	<b>- 227.368,00</b>	<b>- 216.933,00</b>	<b>- 219.226,00</b>	<b>- 220.278,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 153.835,29</b>	<b>- 162.199,00</b>	<b>- 227.368,00</b>	<b>- 216.933,00</b>	<b>- 219.226,00</b>	<b>- 220.278,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>162.199,00</b>	<b>227.368,00</b>	<b>216.933,00</b>	<b>219.226,00</b>	<b>220.278,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 153.835,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 133.901,75</b>	<b>16.299,00</b>	<b>26.086,00</b>	<b>14.038,00</b>	<b>14.697,00</b>	<b>14.102,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.624,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.624,35</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.624,35</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 135.526,10</b>	<b>14.799,00</b>	<b>24.586,00</b>	<b>12.538,00</b>	<b>13.197,00</b>	<b>12.602,00</b>

### Maßnahmen 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 6.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Melanie Gentek	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO); VOB/VOL/VOF	
<b>Zielgruppe</b>	
Gebäudenutzer/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Einführung eines Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser)	
Einführung eines zentralen Bewirtschaftungs- und Beschaffungswesens	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung	
11412 Technisches Gebäudemanagement	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	
11415 Betrieb einer Photovoltaikanlage	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.	

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.974,06	263.390,00	224.000,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	48.736,83	150.830,00	88.910,00	92.560,00	92.560,00	92.560,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	0,00	112.560,00	135.090,00	169.290,00	169.290,00	169.290,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.802,87	34.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
441201 Mieten und Pachten Grundstücke	1.661,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441202 Mieten und Pachten Räumlichkeiten Amtsgebäude und Möbellager (Abwicklung GBK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	22.936,00	30.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500 Erträge Stromeinspeisung BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	3.205,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	58.513,27	94.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	58.508,27	90.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	5,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.290,20</b>	<b>391.590,00</b>	<b>335.200,00</b>	<b>373.050,00</b>	<b>373.050,00</b>	<b>373.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.667,54	311.807,00	343.523,00	340.511,00	344.198,00	347.260,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.762,98	24.335,00	23.112,00	23.343,00	23.577,00	23.813,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 8.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.393,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	192.256,65	194.371,00	216.296,00	218.459,00	220.643,00	222.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.277,89	3.639,00	4.044,00	4.085,00	4.125,00	4.167,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.594,89	5.213,00	5.136,00	5.187,00	5.240,00	5.292,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.380,90	0,00	- 1.098,00	0,00	0,00	- 3.513,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.362,38	15.345,00	17.964,00	18.144,00	18.325,00	18.508,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.499,76	40.097,00	47.785,00	48.262,00	48.745,00	49.233,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.996,94	4.211,00	4.068,00	4.108,00	4.150,00	4.190,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	76,90	140,00	22,00	22,00	22,00	23,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.458,00	2.561,00	7.377,00	5.025,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	271,00	0,00	1.425,00	854,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	969,73	1.177,00	1.362,00	1.375,00	1.390,00	1.403,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.129,75	11.553,00	10.915,00	11.024,00	11.135,00	11.246,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.852,15	7.349,00	10.088,00	0,00	1.171,00	17.419,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.509,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.832,01	648,00	1.268,00	0,00	0,00	4.022,00

**Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 791,00	- 204,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.296,99	703.550,00	666.550,00	554.350,00	554.050,00	555.850,00
522100 Heizung	13.704,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522110 Heizung Gesundheitsamt	32.637,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522120 Heizung SWK	46.008,65	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
522130 Heizung Fischerstraße	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522140 Heizung Otterberg	3.455,41	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	16.582,72	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522210 Strom Gesundheitsamt	22.175,35	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522220 Strom Relaisstationen und Funkanlage	1.476,35	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522230 Strom SWK	102.203,55	45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
522240 Strom Fischerstraße	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522250 Strom Otterberg	2.794,11	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	3.421,75	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522310 Wasser/Abwasser Gesundheitsamt	2.563,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522320 Wasser / Abwasser SWK	4.531,44	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
522330 Wasser / Abwasser Fischerstraße	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522340 Wasser / Abwasser Otterberg	253,92	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
522400 Abfall	415,32	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522410 Abfall Gesundheitsamt	3.230,05	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522420 Abfall SWK	8.616,48	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
522430 Abfall Fischerstraße	0,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
522440 Abfall Otterberg	515,25	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	25.999,45	80.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt	3.855,59	10.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523107 Bauunterhalt SWK	1.589,33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523108 Bauunterhalt Fischerstraße	181,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523109 Bauunterhalt Otterberg	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	32.361,05	65.000,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
523211 Bewirtschaftung Gesundheitsamt (Reinigung, Umzüge etc.)	60.036,71	58.000,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
523212 Bewirtschaftung SWK	72.495,80	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
523213 Bewirtschaftung Fischerstraße	51.238,03	52.000,00	80.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
523214 Bewirtschaftung Otterberg	13.287,22	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.025,70	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.300,00	20.400,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	6.491,62	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523620 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen SWK	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523630 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Fischerstraße	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523640 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Otterberg	882,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486,46	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523710 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	8.903,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	789,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.087,92	32.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	118.671,16	576.260,00	381.740,00	375.750,00	374.700,00	374.680,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	99.143,16	327.990,00	292.910,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.418,35	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.210,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	5.581,44	16.710,00	27.270,00	26.940,00	25.890,00	26.220,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	4.497,21	220.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273.976,34	365.470,00	553.770,00	474.270,00	474.270,00	474.770,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.097,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	630,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562102 Mieten und Pachten Stellplätze	4.947,46	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562103 Mieten und Pachten Gesundheitsamt	64.250,16	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
562104 Mieten und Pachten Casino	31.552,37	34.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
562105 Mieten und Pachten Abteilung 4	0,00	50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
562106 Mieten und Pachten Feuerwache	2.490,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562107 Mieten und Pachten Zulassung Landstuhl	18.129,96	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
562109 Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg	18.268,61	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	63.328,05	61.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 Büromaterial	41.848,85	60.000,00	60.000,00	60.500,00	60.500,00	61.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.535,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	16,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	3.639,36	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	276,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	126,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	4.913,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564170 Elektronikversicherung	3.999,71	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
564198 Versicherungen Gesundheitsamt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567100 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	1.925,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568110 Grundsteuer Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.612,03</b>	<b>1.957.087,00</b>	<b>1.945.583,00</b>	<b>1.744.881,00</b>	<b>1.747.218,00</b>	<b>1.752.560,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.167.321,83</b>	<b>- 1.565.497,00</b>	<b>- 1.610.383,00</b>	<b>- 1.371.831,00</b>	<b>- 1.374.168,00</b>	<b>- 1.379.510,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.167.321,83</b>	<b>- 1.565.497,00</b>	<b>- 1.610.383,00</b>	<b>- 1.371.831,00</b>	<b>- 1.374.168,00</b>	<b>- 1.379.510,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>440.379,00</b>	<b>415.668,00</b>	<b>363.586,00</b>	<b>364.320,00</b>	<b>365.818,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.167.321,83</b>	<b>- 1.125.118,00</b>	<b>- 1.194.715,00</b>	<b>- 1.008.245,00</b>	<b>- 1.009.848,00</b>	<b>- 1.013.692,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441201	Mieten und Pachten Grundstücke	Erträge aus Vermietung Fläche für O2 Sendemast
11411 . 441203	Mieten und Pachten Stellplätze	Stellplätze KV und Pfaffstraße
11411 . 452100	Aktivierte Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2018 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
11411 . 462910	Schadensersatzleistungen	bisher Kto 462800;
11411 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2020: Allg. Bauunterhaltung, Reparaturen und Malerarbeiten (60 T€), Zulassung Landstuhl (5 T€); Folgejahre insb. Allg. Bauunterhalt (45 T€), Zulassungsstelle Landstuhl (5 T€)
11411 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik
11411 . 523105	Bauunterhaltung Gesundheitsamt	2020: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (15 T€), Malerarbeiten (5 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (15 T€); Malerarbeiten etc. (3 T€)
11411 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	2020: Pflege Außenanlage Lauterstr. 8 (5 T€) und Außenanlage Pfaffstr. 40-42 (4 T€); Folgejahre Pflege Außenanlage Lauterstr. 8 (2021: 3 T€, 2022/2023: 1 T€)
11411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (17 T€); Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr (2 T€)
11411 . 523610	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (6 T€); Blitzschutz (2 T€); E-Check (1,5 T€); in Folgejahren Blitzschutz (2,5 T€)
11411 . 523710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	Hausmeisterbedarf für Schulen und Verwaltungsgebäude
11411 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der anteiligen Personalkosten für Hausmeister- u. Bürgermeisterservice im Behördenhaus an den LBB RLP
11411 . 562102	Mieten und Pachten Stellplätze	Miete an LBB für Stellplätze Pfaffstraße und SVG

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 562104	Mieten und Pachten Casino	Einschließlich Mietnebenkosten
11411 . 562106	Mieten und Pachten Feuerwache	Nur Nebenkosten
11411 . 562109	Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg	Mietkosten für FW-Relaisstelle Dansenberg; Übernahme aus TH 8
11411 . 562200	Leasing	Leasingkosten für Kopierer
11411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Verfahrenskosten f. Schadenersatzprozess in Geb.angelegenheiten
11412 . 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	Abschreibungen vorhandener Wigüter im Amtsgebäude Lauterstraße, Pfaffstraße und Casino
11415 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung und Instandhaltung PV-Anlage und Akkus
11415 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	Digitale Anlagenüberwachung PV-Anlage
11415 . 564170	Elektronikversicherung	Anlagenversicherung PV-Anlage

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.050.951,59	- 800.522,00	- 1.024.156,00	- 887.843,00	- 890.152,00	- 894.327,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.279.695,00	6.892.800,00	3.460.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.279.695,00</b>	<b>6.892.800,00</b>	<b>3.460.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.378.614,02	10.542.000,00	5.072.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.378.614,02</b>	<b>10.542.000,00</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.098.919,02</b>	<b>- 3.649.200,00</b>	<b>- 1.611.200,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.149.870,61</b>	<b>- 4.449.722,00</b>	<b>- 2.635.356,00</b>	<b>- 894.843,00</b>	<b>- 897.152,00</b>	<b>- 901.327,00</b>

## Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

### 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	2.000	2.000	2.000	0	56.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 56.000</b>

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>

### 41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.652.000	540.000	0	0	0	0	6.192.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170.601	600.000	0	0	0	0	6.770.601
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 518.601</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 578.601</b>

### 41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956.000	1.080.000	0	0	0	0	8.036.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.760.000	1.800.000	0	0	0	0	14.560.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.804.000</b>	<b>- 720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.524.000</b>

### 41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000	765.000	0	0	0	0	1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	850.000	0	0	0	0	1.500.000



## Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

### 41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	- 85.000	0	0	0	0	- 150.000

### 41703 Elektro-Ladesäule am Kreishaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	55.800	0	0	0	0	123.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	62.000	0	0	0	0	137.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 6.200	0	0	0	0	- 13.700

### 51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.586.100	1.020.000	0	0	0	0	11.606.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.475.635	1.700.000	0	0	0	0	17.175.635
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.889.535	- 680.000	0	0	0	0	- 5.569.535

## Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [qm]	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
02 Verbrauch Wärmeenergie (in kWh/Jahr) [su]	434.081	853.560	565.411	0	0	0
03 Verbrauch Strom (in kWh/Jahr) [su]	151.834	288.739	180.544	0	0	0
04 Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude (in cbm) [vol]	25.201	25.201	25.201	0	0	0
05 Bauunterhaltungsaufwand des jeweiligen Haushaltsjahres (in €) [su]	66.025	162.500	138.000	0	0	0
06 Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [su]	8.842	8.842	8.842	0	0	0
07 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten des jeweiligen Haushaltsjahres(in €) [su]	229.419	231.000	251.500	0	0	0

**Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Flächenbezogener Verbrauch an Wärmeenergie (kWh/qm Bruttogrundfläche)	40,01	78,67	52,11	0,00	0,00	0,00
02 Flächenbezogener Stromverbrauch (kWh/qm Bruttogrundfläche)	13,99	26,61	16,64	0,00	0,00	0,00
03 Raumbezogene Bauunterhaltungskosten (€/cbm Bruttorauminhalt)	2,62	6,45	5,48	0,00	0,00	0,00
04 Flächenbezogene Reinigungskosten (€/qm Nettogrundfläche)	25,95	26,13	28,44	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5111	Raumordnung / Landesplanung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

René Mar

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund; Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Planungsträger; Vorhabensträger

### Ziel

#### Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Kaiserslautern.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51111 Landesplanerische Verfahren	Bekanntgabe der Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung und Einzelvorhaben.
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.

### Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.455,29	25.095,00	25.659,00	25.915,00	26.174,00	26.435,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.062,44	19.674,00	20.070,00	20.270,00	20.474,00	20.679,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	259,71	376,00	385,00	389,00	394,00	396,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.497,50	1.554,00	1.585,00	1.601,00	1.616,00	1.634,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.336,25	3.411,00	3.539,00	3.574,00	3.609,00	3.645,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200 <i>Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	60,48	60,00	60,00	61,00	61,00	61,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	23.505,46	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
544350 <i>Allgemeine Umlage ZV Planungsgemeinschaft Westpfalz</i>	23.505,46	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>47.960,75</b>	<b>49.095,00</b>	<b>49.659,00</b>	<b>49.915,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>50.435,00</b>
<b>E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>- 47.960,75</b>	<b>- 48.095,00</b>	<b>- 48.659,00</b>	<b>- 48.915,00</b>	<b>- 49.174,00</b>	<b>- 49.435,00</b>
<b>E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i></b>	<b>- 47.960,75</b>	<b>- 48.095,00</b>	<b>- 48.659,00</b>	<b>- 48.915,00</b>	<b>- 49.174,00</b>	<b>- 49.435,00</b>
<b>E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i></b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.359,00</b>	<b>- 3.925,00</b>	<b>- 3.721,00</b>	<b>- 3.754,00</b>	<b>- 3.774,00</b>
<b><u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i></u></b>	<b><u>- 47.960,75</u></b>	<b><u>- 51.454,00</u></b>	<b><u>- 52.584,00</u></b>	<b><u>- 52.636,00</u></b>	<b><u>- 52.928,00</u></b>	<b><u>- 53.209,00</u></b>

**Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i></b>	<b>- 46.281,76</b>	<b>- 51.454,00</b>	<b>- 52.584,00</b>	<b>- 52.636,00</b>	<b>- 52.928,00</b>	<b>- 53.209,00</b>
<b>F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i></u></b>	<b><u>- 46.281,76</u></b>	<b><u>- 51.454,00</u></b>	<b><u>- 52.584,00</u></b>	<b><u>- 52.636,00</u></b>	<b><u>- 52.928,00</u></b>	<b><u>- 53.209,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5112	Kreisentwicklung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
René Mar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Kommunen; Institutionen; Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings.	

<b>Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,02	0,00	0,00	3.887.670,00	3.887.670,00	3.887.670,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.010.860,00	2.010.860,00	2.010.860,00	
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.608.690,00	1.608.690,00	1.608.690,00	
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	268.120,00	268.120,00	268.120,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,02</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.893.970,00</b>	<b>3.893.970,00</b>	<b>3.893.970,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.251,64	58.237,00	162.044,00	154.294,00	156.245,00	157.255,00	

## Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.756,12	7.218,00	40.940,00	41.349,00	41.763,00	42.180,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.559,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.965,93	33.769,00	51.499,00	52.014,00	52.534,00	53.059,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	279,23	639,00	976,00	985,00	995,00	1.005,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	756,66	1.546,00	9.098,00	9.189,00	9.281,00	9.374,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 268,33	0,00	- 1.596,00	0,00	0,00	- 5.107,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.801,46	2.667,00	4.067,00	4.107,00	4.149,00	4.190,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.159,82	6.249,00	9.967,00	10.067,00	10.167,00	10.269,00
505100 Beihilfe - Beamte	987,54	1.249,00	7.205,00	7.277,00	7.350,00	7.423,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	32,35	54,00	56,00	57,00	57,00	58,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	360,00	3.723,00	10.722,00	7.304,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	28,00	0,00	2.071,00	1.242,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	113,20	198,00	269,00	272,00	274,00	277,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.668,10	3.427,00	19.335,00	19.528,00	19.723,00	19.921,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.258,11	766,00	14.663,00	0,00	1.702,00	25.319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.194,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224,76	67,00	1.842,00	0,00	0,00	5.846,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.150,00	- 296,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.015.920,00	4.015.920,00	4.015.920,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	4.015.920,00	4.015.920,00	4.015.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.000,00	68.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.251,64</b>	<b>126.237,00</b>	<b>241.044,00</b>	<b>4.249.214,00</b>	<b>4.251.165,00</b>	<b>4.252.175,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.225,62</b>	<b>- 119.937,00</b>	<b>- 234.744,00</b>	<b>- 355.244,00</b>	<b>- 357.195,00</b>	<b>- 358.205,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.225,62</b>	<b>- 119.937,00</b>	<b>- 234.744,00</b>	<b>- 355.244,00</b>	<b>- 357.195,00</b>	<b>- 358.205,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.381,00</b>	<b>- 24.810,00</b>	<b>- 23.517,00</b>	<b>- 23.718,00</b>	<b>- 23.850,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 41.225,62</b>	<b>- 126.318,00</b>	<b>- 259.554,00</b>	<b>- 378.761,00</b>	<b>- 380.913,00</b>	<b>- 382.055,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung LAG; bis 2018 bei 11182-442430
51121 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeausschuss Pfalz Touristik e.V., bisher 11183-563930
51121 . 563930	Projektkosten	Autofreies Lautertal, bisher 57101-563600
51121 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kreisentwicklungsprogramme
51121 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beteiligung LAG, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V.; bis 2018 bei 11183-564200

## Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 35.506,85	- 125.097,00	- 240.922,00	- 241.062,00	- 242.711,00	- 244.306,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.213.600,00	27.213.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.213.600,00</b>	<b>27.213.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.475,40	28.152.000,00	28.152.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.475,40</b>	<b>28.152.000,00</b>	<b>28.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.475,40</b>	<b>- 938.400,00</b>	<b>- 938.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 96.982,25</b>	<b>- 1.063.497,00</b>	<b>- 1.179.322,00</b>	<b>- 241.062,00</b>	<b>- 242.711,00</b>	<b>- 244.306,00</b>

## Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

### 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.016.917	27.213.600	0	0	0	0	41.230.517
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500.000	28.152.000	0	0	0	0	42.652.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 483.083</b>	<b>- 938.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.421.483</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Annette Diederich	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung; Verwaltungsvorschrift Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	
<b>Zielgruppe</b>	
Private und gewerbliche Investoren; Kommunen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und weiterentwickeln. Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechter Ausführung sicherstellen. Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklung in den Dörfern.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51131 Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater und gewerblicher Bauherren	
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.394,49	101.666,00	80.033,00	72.590,00	73.674,00	73.924,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.989,04	23.217,00	19.824,00	20.022,00	20.223,00	20.425,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 9.278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.572,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.886,77	31.666,00	20.342,00	20.545,00	20.751,00	20.958,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	510,06	597,00	385,00	388,00	392,00	396,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.430,53	4.973,00	4.405,00	4.449,00	4.494,00	4.539,00



## Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.756,56	0,00	- 1.404,00	0,00	0,00	- 4.494,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.433,19	2.500,00	1.606,00	1.622,00	1.638,00	1.655,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.226,71	6.381,00	4.140,00	4.182,00	4.223,00	4.266,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.782,42	4.018,00	3.489,00	3.524,00	3.559,00	3.594,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.044,00	3.276,00	9.436,00	6.428,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	396,00	0,00	1.823,00	1.093,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	142,68	143,00	84,00	86,00	86,00	87,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.767,38	11.022,00	9.362,00	9.456,00	9.550,00	9.646,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.613,50	10.718,00	12.903,00	0,00	1.498,00	22.280,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.931,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.146,68	944,00	1.621,00	0,00	0,00	5.144,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.012,00	- 261,00	0,00
E11 Abschreibungen	53.492,65	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.492,65	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,72	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75,72	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.962,86</b>	<b>160.166,00</b>	<b>134.433,00</b>	<b>126.990,00</b>	<b>128.074,00</b>	<b>128.324,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.962,86</b>	<b>- 160.166,00</b>	<b>- 134.433,00</b>	<b>- 126.990,00</b>	<b>- 128.074,00</b>	<b>- 128.324,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 143.962,86</b>	<b>- 160.166,00</b>	<b>- 134.433,00</b>	<b>- 126.990,00</b>	<b>- 128.074,00</b>	<b>- 128.324,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.330,00</b>	<b>- 14.132,00</b>	<b>- 13.396,00</b>	<b>- 13.510,00</b>	<b>- 13.586,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 143.962,86</b>	<b>- 177.496,00</b>	<b>- 148.565,00</b>	<b>- 140.386,00</b>	<b>- 141.584,00</b>	<b>- 141.910,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

51132 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	"Unser Dorf hat Zukunft" - In den Jahren in denen das Bundesfinale stattfindet findet kein Landeswettbewerb statt, in diesen Jahren fallen keine Kosten an. Ansatzreduzierung ab 2019, da keine Prämien mehr gezahlt werden.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.465,08	- 106.894,00	- 78.669,00	- 78.570,00	- 79.326,00	- 80.052,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 79.465,08</u></b>	<b><u>- 106.894,00</u></b>	<b><u>- 78.669,00</u></b>	<b><u>- 78.570,00</u></b>	<b><u>- 79.326,00</u></b>	<b><u>- 80.052,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5117	Bauleitplanung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
René Mar	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufsicht und Mitwirkung über /in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kommunen; Planungsträger	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren. Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51171 Flächennutzungspläne	Beratung der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung; Verfahrensmithilfe als Träger öffentlicher Belange; Genehmigung der Flächennutzungsplanung	
51172 Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne	
51173 Sonstige Satzungen nach BauGB	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB	

<b>Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.237,24	35.135,00	33.867,00	34.207,00	34.551,00	34.895,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.687,30	27.544,00	26.492,00	26.757,00	27.025,00	27.295,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	363,59	527,00	508,00	513,00	519,00	523,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.096,43	2.176,00	2.092,00	2.113,00	2.134,00	2.156,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.670,79	4.776,00	4.670,00	4.717,00	4.765,00	4.812,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	27,96	28,00	26,00	27,00	27,00	27,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,60	84,00	79,00	80,00	81,00	82,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.237,24</b>	<b>35.135,00</b>	<b>33.867,00</b>	<b>34.207,00</b>	<b>34.551,00</b>	<b>34.895,00</b>

**Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.237,24	- 35.135,00	- 33.867,00	- 34.207,00	- 34.551,00	- 34.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.237,24	- 35.135,00	- 33.867,00	- 34.207,00	- 34.551,00	- 34.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.702,00	- 5.181,00	- 4.911,00	- 4.954,00	- 4.982,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 34.237,24</b>	<b>- 39.837,00</b>	<b>- 39.048,00</b>	<b>- 39.118,00</b>	<b>- 39.505,00</b>	<b>- 39.877,00</b>

**Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.930,67	- 39.837,00	- 39.048,00	- 39.118,00	- 39.505,00	- 39.877,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 33.930,67</b>	<b>- 39.837,00</b>	<b>- 39.048,00</b>	<b>- 39.118,00</b>	<b>- 39.505,00</b>	<b>- 39.877,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5211	Baurechtliche Verfahren

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans-Peter Trares	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Bauherren; Architekten; Investoren	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten. Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen	
52112 Bauantrag / Baugenehmigung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.	
52113 Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..	

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.129,10	385.000,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	397.351,63	347.500,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	27.777,47	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.352,46</b>	<b>385.000,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>398.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.237,47	174.289,00	287.687,00	286.442,00	289.484,00	292.135,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.705,12	13.152,00	18.264,00	18.446,00	18.630,00	18.816,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.286,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	111.797,31	112.178,00	188.644,00	190.531,00	192.436,00	194.360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.687,54	2.112,00	3.560,00	3.596,00	3.632,00	3.669,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.559,38	2.818,00	4.058,00	4.100,00	4.140,00	4.182,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.073,30	0,00	- 702,00	0,00	0,00	- 2.248,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.795,13	8.858,00	14.896,00	15.045,00	15.195,00	15.347,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.231,33	21.239,00	37.194,00	37.565,00	37.942,00	38.320,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.340,32	2.276,00	3.214,00	3.246,00	3.278,00	3.312,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	111,84	112,00	207,00	209,00	211,00	214,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.442,00	1.638,00	4.718,00	3.214,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	114,00	0,00	912,00	546,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	391,15	412,00	826,00	834,00	842,00	851,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.642,30	6.244,00	8.626,00	8.712,00	8.798,00	8.886,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.032,44	3.062,00	6.452,00	0,00	750,00	11.140,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 966,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	899,06	270,00	810,00	0,00	0,00	2.572,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 506,00	- 130,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.227,79	67.000,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.099,26	34.500,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	28.128,53	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	8.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.565,26</b>	<b>249.489,00</b>	<b>354.187,00</b>	<b>352.942,00</b>	<b>355.984,00</b>	<b>358.635,00</b>

### Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185.787,20	135.511,00	44.313,00	45.558,00	42.516,00	39.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	185.787,20	135.511,00	44.313,00	45.558,00	42.516,00	39.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.556,00	- 57.628,00	- 54.624,00	- 55.092,00	- 55.399,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss) / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>185.787,20</b>	<b>105.955,00</b>	<b>- 13.315,00</b>	<b>- 9.066,00</b>	<b>- 12.576,00</b>	<b>- 15.534,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung des 10%igen Gemeindeanteils
52111 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben, ab 2020 bei Konto 525420, 525432 u. 525900
52112 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Prüfgebühren Statiker
52112 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung Gebühren Fachbehörden
52112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung des 10%igen Gemeindeanteils
52112 . 525432	Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	Abführen Gebühren Fachbehörden
52112 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben, ab 2020 bei Konto 525420, 525432 u. 525900
52112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Abführen Gebühren Fachbehörden
52112 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfgebühren Statiker
52112 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ersatzplanunterlagen

### Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.250,24	110.843,00	- 5.117,00	- 4.908,00	- 8.196,00	- 11.356,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>186.250,24</b>	<b>110.843,00</b>	<b>- 5.117,00</b>	<b>- 4.908,00</b>	<b>- 8.196,00</b>	<b>- 11.356,00</b>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide [Anzahl]	132	110	120	0	0	0
02 Anzahl Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren) [Anzahl]	107	80	140	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,63	0,63	0,68	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Lfd. Verfahren je Stelle	209,52	174,60	176,47	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
03 Anzahl Stellen [Ma]	1,48	1,48	2,94	0,00	0,00	0,00

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Verfahren je Stelle	384,46	337,84	170,07	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
02 Anzahl Stellen [Ma]	0,10	0,10	0,06	0,00	0,00	0,00

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Verfahren je Stelle	170,00	200,00	333,33	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans-Peter Trares	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbauordnung (LBauO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen; Bauherren	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Baurechtliche Gefahrenabwehr.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigung	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten	Baulastenverzeichnis: Führen des Baulastenverzeichnisses
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, OwiG-Verfahren

<b>Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.290,16	42.500,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	39.290,16	42.500,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.150,00	300.150,00	300.150,00	300.150,00	300.150,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.692,22	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
452100 Aktivierte Personalkosten	7.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	10.378,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	2.600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.118,32</b>	<b>357.650,00</b>	<b>354.450,00</b>	<b>354.450,00</b>	<b>354.450,00</b>	<b>354.450,00</b>
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	463.706,37	505.559,00	533.096,00	511.364,00	517.660,00	521.235,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	100.880,28	106.339,00	105.204,00	106.256,00	107.318,00	108.392,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 25.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 47.823,00
502119 <i>Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	188.714,57	199.869,00	215.354,00	217.508,00	219.683,00	221.878,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.479,14	3.764,00	4.065,00	4.104,00	4.146,00	4.188,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	20.322,31	22.780,00	23.379,00	23.613,00	23.849,00	24.088,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 10.196,39	0,00	- 4.608,00	0,00	0,00	- 14.750,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15.258,83	15.782,00	17.005,00	17.174,00	17.348,00	17.520,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	38.289,19	40.559,00	44.879,00	45.326,00	45.780,00	46.238,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	26.523,29	18.401,00	18.515,00	18.700,00	18.888,00	19.076,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	230,80	264,00	272,00	274,00	278,00	281,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	13.690,00	10.752,00	30.966,00	21.095,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	1.075,00	0,00	5.983,00	3.586,00	0,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	3.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	853,07	898,00	925,00	935,00	945,00	954,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	44.801,87	50.482,00	49.685,00	50.181,00	50.684,00	51.190,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	47.808,09	29.092,00	42.348,00	0,00	4.916,00	73.120,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 6.336,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.541,01	2.564,00	5.321,00	0,00	0,00	16.883,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 3.320,00	- 856,00	0,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.029,74	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
524910 <i>Ersatzvornahmen</i>	3.029,74	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	44.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	44.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.004,31</b>	<b>805.559,00</b>	<b>833.096,00</b>	<b>811.364,00</b>	<b>817.660,00</b>	<b>821.235,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 450.885,99</b>	<b>- 447.909,00</b>	<b>- 478.646,00</b>	<b>- 456.914,00</b>	<b>- 463.210,00</b>	<b>- 466.785,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 450.885,99</b>	<b>- 447.909,00</b>	<b>- 478.646,00</b>	<b>- 456.914,00</b>	<b>- 463.210,00</b>	<b>- 466.785,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 78.592,00</b>	<b>- 92.802,00</b>	<b>- 87.965,00</b>	<b>- 88.718,00</b>	<b>- 89.213,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 450.885,99</b>	<b>- 526.501,00</b>	<b>- 571.448,00</b>	<b>- 544.879,00</b>	<b>- 551.928,00</b>	<b>- 555.998,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52122 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Baulastenverfügung
52124 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Verwaltungsrechtsstreit
52124 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Korrespondierende Buchungsstelle ist die 52124-524910 - Ersatzvornahmen
52124 . 524910	Ersatzvornahmen	Korrespondierende Buchungsstelle ist die 52124-442520 - Kostenerstattungen (für Ersatzvornahmen)

## Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.431,97	- 480.080,00	- 517.635,00	- 517.586,00	- 523.187,00	- 528.568,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 356.431,97</u>	<u>- 480.080,00</u>	<u>- 517.635,00</u>	<u>- 517.586,00</u>	<u>- 523.187,00</u>	<u>- 528.568,00</u>

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl Stellen [Ma]	2,90	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	19	30	25	0	0	0
02 Anzahl der Stelle [Ma]	0,20	0,20	0,25	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Verfahren je Stelle	95,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Auskünfte [Anzahl]	413	400	450	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,50	0,50	0,40	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Verfahren je Stelle	374,00	400,00	425,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren [Anzahl]	14	30	20	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	2,25	2,25	2,51	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Verfahren je Stelle	78,22	88,89	67,73	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Tobias Müller	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG); Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBinG); Wohnraumförderbestimmungen (WFB); jeweilige Jahresprogramme	
<b>Zielgruppe</b>	
Wohnungssuchende; Bauwillige; Wohnungsunternehmen; Eigentümer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Stärkung und Entwicklung der Wohnungssituation im Landkreis, Insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52201 Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Behördenverfahren; Beratung und Ausstellen von Bescheinigungen zur Förderung des Wohneigentums im Hausbankenverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.	
52202 Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs-Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren,	
52203 Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.	

<b>Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.897,91	37.153,00	49.498,00	48.869,00	49.402,00	49.834,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	2.586,00	2.612,00	2.638,00	2.664,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.987,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.297,98	28.309,00	32.274,00	32.597,00	32.923,00	33.253,00	

**Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	592,47	534,00	611,00	615,00	621,00	628,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	574,00	581,00	587,00	592,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 191,00	0,00	0,00	- 613,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.161,44	2.235,00	2.548,00	2.574,00	2.599,00	2.625,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.661,77	5.860,00	6.752,00	6.821,00	6.887,00	6.958,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	455,00	459,00	465,00	469,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	22,25	54,00	60,00	60,00	60,00	62,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	446,00	1.286,00	876,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	249,00	149,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	162,00	161,00	182,00	182,00	184,00	186,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	1.221,00	1.234,00	1.245,00	1.258,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.759,00	0,00	204,00	3.038,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 263,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	701,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 138,00	- 36,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.897,91</b>	<b>37.153,00</b>	<b>49.498,00</b>	<b>48.869,00</b>	<b>49.402,00</b>	<b>49.834,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.817,91</b>	<b>- 36.803,00</b>	<b>- 49.148,00</b>	<b>- 48.519,00</b>	<b>- 49.052,00</b>	<b>- 49.484,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.817,91</b>	<b>- 36.803,00</b>	<b>- 49.148,00</b>	<b>- 48.519,00</b>	<b>- 49.052,00</b>	<b>- 49.484,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.002,00</b>	<b>- 12.954,00</b>	<b>- 12.279,00</b>	<b>- 12.384,00</b>	<b>- 12.454,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 35.817,91</u></b>	<b><u>- 45.805,00</u></b>	<b><u>- 62.102,00</u></b>	<b><u>- 60.798,00</u></b>	<b><u>- 61.436,00</u></b>	<b><u>- 61.938,00</u></b>

**Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.657,91	- 45.805,00	- 59.867,00	- 59.664,00	- 60.243,00	- 60.799,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 35.657,91</u></b>	<b><u>- 45.805,00</u></b>	<b><u>- 59.867,00</u></b>	<b><u>- 59.664,00</u></b>	<b><u>- 60.243,00</u></b>	<b><u>- 60.799,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Annette Diederich

### Verbale Beschreibung

Erhaltung und Pflege ortsfester Denkmäler, Bauwerke, Anlagen und beweglicher Kulturdenkmäler.

### Auftraggeber

Bund; Land

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

### Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52301      Denkmalschutz	Verfahren zur Unterschutzstellung; Führung des Denkmalbuches.
52302      Denkmalpflege	Denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen.

## Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.028,77	67.944,00	58.640,00	54.732,00	55.471,00	55.763,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.570,56	11.187,00	10.342,00	10.446,00	10.550,00	10.656,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.948,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.849,76	29.553,00	23.248,00	23.480,00	23.716,00	23.952,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	465,85	557,00	440,00	444,00	448,00	452,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.129,85	2.396,00	2.298,00	2.322,00	2.344,00	2.368,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.878,28	0,00	- 766,00	0,00	0,00	- 2.451,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.272,04	2.334,00	1.836,00	1.854,00	1.872,00	1.892,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.803,82	5.945,00	4.732,00	4.780,00	4.826,00	4.876,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.779,73	1.936,00	1.820,00	1.839,00	1.857,00	1.875,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,35	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.522,00	1.787,00	5.147,00	3.506,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	198,00	0,00	994,00	596,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,08	130,00	96,00	98,00	98,00	100,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.695,39	5.311,00	4.884,00	4.933,00	4.983,00	5.032,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.806,75	5.359,00	7.038,00	0,00	817,00	12.153,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.053,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.573,34	472,00	885,00	0,00	0,00	2.806,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 552,00	- 142,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524910 Ersatzvornahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.728,77</b>	<b>108.944,00</b>	<b>99.640,00</b>	<b>95.732,00</b>	<b>96.471,00</b>	<b>96.763,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.728,77</b>	<b>- 68.944,00</b>	<b>- 59.640,00</b>	<b>- 55.732,00</b>	<b>- 56.471,00</b>	<b>- 56.763,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.728,77</b>	<b>- 68.944,00</b>	<b>- 59.640,00</b>	<b>- 55.732,00</b>	<b>- 56.471,00</b>	<b>- 56.763,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.957,00</b>	<b>- 10.992,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.508,00</b>	<b>- 10.567,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 62.728,77</u></b>	<b><u>- 80.901,00</u></b>	<b><u>- 70.632,00</u></b>	<b><u>- 66.151,00</u></b>	<b><u>- 66.979,00</u></b>	<b><u>- 67.330,00</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

52302 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen Denkmalpflege
52302 . 524910	Ersatzvornahmen	Denkmalpflege Ersatzvornahmen
52302 . 563930	Projektkosten	"Tag des Denkmals"

### Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.618,70	- 72.350,00	- 61.688,00	- 61.615,00	- 62.202,00	- 62.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 55.618,70</u></b>	<b><u>- 72.350,00</u></b>	<b><u>- 61.688,00</u></b>	<b><u>- 61.615,00</u></b>	<b><u>- 62.202,00</u></b>	<b><u>- 62.770,00</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5610	Immissionen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56 Umweltschutz
Produktgruppe :	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
René Mar	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung von Genehmigungsverfahren, Beratung, Verfahrensbeteiligungen, Stellungnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Überprüfungen, Verfügungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG); Baugesetzbuch (BauGB)	
<b>Zielgruppe</b>	
Bauherren; Inhaber gewerblicher Betriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, sowie Kultur- und sonstigen Schutzgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.	
Vorbeugung beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem IV. BImSchGV.	
56102 Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.	
56103 Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden.	

<b>Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	0,00	40.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>65.150,00</b>	<b>65.150,00</b>	<b>65.150,00</b>	<b>65.150,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.641,11	74.746,00	66.007,00	59.171,00	60.087,00	60.244,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	20.181,96	22.799,00	22.381,00	22.604,00	22.831,00	23.060,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 6.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.248,00
502119 <i>Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	15.249,85	15.740,00	7.225,00	7.297,00	7.370,00	7.444,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	207,77	301,00	139,00	140,00	141,00	143,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.065,62	4.884,00	4.974,00	5.024,00	5.074,00	5.124,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 2.683,26	0,00	- 1.276,00	0,00	0,00	- 4.086,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.198,03	1.244,00	571,00	576,00	582,00	588,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.668,99	2.730,00	1.274,00	1.286,00	1.299,00	1.312,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	5.306,18	3.946,00	3.938,00	3.978,00	4.018,00	4.058,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	15,96	16,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	3.602,00	2.978,00	8.578,00	5.843,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	283,00	0,00	1.658,00	993,00	0,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	48,12	48,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	8.962,95	10.824,00	10.570,00	10.676,00	10.783,00	10.890,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	12.581,08	7.655,00	11.730,00	0,00	1.362,00	20.254,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 1.755,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.247,64	674,00	1.474,00	0,00	0,00	4.676,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 920,00	- 238,00	0,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	566,00	43.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524910 <i>Ersatzvornahmen</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525490 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	566,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	0,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.207,11</b>	<b>123.746,00</b>	<b>110.507,00</b>	<b>103.671,00</b>	<b>104.587,00</b>	<b>104.744,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.207,11</b>	<b>- 34.096,00</b>	<b>- 45.357,00</b>	<b>- 38.521,00</b>	<b>- 39.437,00</b>	<b>- 39.594,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.207,11</b>	<b>- 34.096,00</b>	<b>- 45.357,00</b>	<b>- 38.521,00</b>	<b>- 39.437,00</b>	<b>- 39.594,00</b>

### Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.404,00	- 9.265,00	- 8.782,00	- 8.856,00	- 8.906,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 64.207,11</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 54.622,00</b>	<b>- 47.303,00</b>	<b>- 48.293,00</b>	<b>- 48.500,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:

56101 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Gebühren Immissionsschutz
56101 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Prüfgebühren Statiker
56101 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfgebühren Statiker
56102 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Prüfgebühren Statiker
56102 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Ersatzvornahmen
56102 . 524910	Ersatzvornahmen	Ersatzvornahmen
56102 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfgebühren Statiker

### Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.361,17	- 31.286,00	- 39.716,00	- 39.742,00	- 40.333,00	- 40.904,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 53.361,17</b>	<b>- 31.286,00</b>	<b>- 39.716,00</b>	<b>- 39.742,00</b>	<b>- 40.333,00</b>	<b>- 40.904,00</b>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Verfahren je Stelle	20,00	17,14	23,53	0,00	0,00	0,00

#### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 5

## Umwelt

### Produkt

---

5002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 5

---

5374 Abfallrecht

---

5379 Betrieb Abfallwirtschaft

---

5520 Gewässeraufsicht

---

5541 Landschafts- und Artenschutz

---

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

---

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295.957,99	262.930,00	302.360,00	315.290,00	327.720,00	327.720,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.431,98	34.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.226,63	858.394,00	957.035,00	965.404,00	973.857,00	982.395,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.058,00	17.100,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.674,60</b>	<b>1.172.924,00</b>	<b>1.313.045,00</b>	<b>1.334.344,00</b>	<b>1.355.227,00</b>	<b>1.363.765,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091.040,55	1.193.528,00	1.232.216,00	1.159.067,00	1.174.345,00	1.181.015,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.009,10	396.800,00	429.300,00	429.300,00	429.300,00	429.300,00
E11	Abschreibungen	222.511,21	19.570,00	16.880,00	30.010,00	42.620,00	42.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.963,68	26.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690.524,54</b>	<b>1.636.098,00</b>	<b>1.705.196,00</b>	<b>1.645.177,00</b>	<b>1.673.065,00</b>	<b>1.679.915,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 640.849,94</b>	<b>- 463.174,00</b>	<b>- 392.151,00</b>	<b>- 310.833,00</b>	<b>- 317.838,00</b>	<b>- 316.150,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 640.849,94</b>	<b>- 463.174,00</b>	<b>- 392.151,00</b>	<b>- 310.833,00</b>	<b>- 317.838,00</b>	<b>- 316.150,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		183.711,00	131.063,00	122.794,00	123.720,00	124.522,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		256.758,00	207.213,00	193.882,00	195.081,00	196.413,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 73.047,00</b>	<b>- 76.150,00</b>	<b>- 71.088,00</b>	<b>- 71.361,00</b>	<b>- 71.891,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 640.849,94</b>	<b>- 536.221,00</b>	<b>- 468.301,00</b>	<b>- 381.921,00</b>	<b>- 389.199,00</b>	<b>- 388.041,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101,85	250.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.611,61	34.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.555,01	858.394,00	957.035,00	965.404,00	973.857,00	982.395,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.319,00	17.100,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.587,47</b>	<b>1.159.994,00</b>	<b>1.300.685,00</b>	<b>1.309.054,00</b>	<b>1.317.507,00</b>	<b>1.326.045,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	944.653,93	1.044.494,00	1.062.281,00	1.072.883,00	1.083.582,00	1.094.390,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.973,04	646.800,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.693,99	26.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.320,96</b>	<b>1.717.494,00</b>	<b>1.728.381,00</b>	<b>1.738.983,00</b>	<b>1.749.682,00</b>	<b>1.760.490,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 744.733,49</b>	<b>- 557.500,00</b>	<b>- 427.696,00</b>	<b>- 429.929,00</b>	<b>- 432.175,00</b>	<b>- 434.445,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.726,22					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>31.726,22</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 713.007,27</b>	<b>- 557.500,00</b>	<b>- 427.696,00</b>	<b>- 429.929,00</b>	<b>- 432.175,00</b>	<b>- 434.445,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.711,00	131.063,00	122.794,00	123.720,00	124.522,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		256.758,00	207.213,00	193.882,00	195.081,00	196.413,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 73.047,00</b>	<b>- 76.150,00</b>	<b>- 71.088,00</b>	<b>- 71.361,00</b>	<b>- 71.891,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 713.007,27</b>	<b>- 630.547,00</b>	<b>- 503.846,00</b>	<b>- 501.017,00</b>	<b>- 503.536,00</b>	<b>- 506.336,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.900,00	57.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.900,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	199.691,70	133.000,00	113.000,00	946.000,00	243.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.691,70</b>	<b>133.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.208,30</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 636.798,97</u></b>	<b><u>- 706.547,00</u></b>	<b><u>- 506.846,00</u></b>	<b><u>- 504.017,00</u></b>	<b><u>- 506.536,00</u></b>	<b><u>- 509.336,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	86.651,79					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	86.651,79					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 5

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50 Overheadkosten
Produktgruppe :	500 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
50021 Führung und Leitung TH 5	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
50022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 5	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
50023 Geschäftsaufwendungen TH 5	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>



**Ergebnishaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.813,64	93.224,00	34.273,00	30.866,00	31.339,00	31.431,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.420,20	42.194,00	14.338,00	14.482,00	14.626,00	14.772,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.623,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.142,62	9.039,00	3.187,00	3.218,00	3.250,00	3.283,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.219,91	0,00	- 638,00	0,00	0,00	- 2.043,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.627,19	7.301,00	2.523,00	2.548,00	2.574,00	2.600,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.323,00	1.489,00	4.289,00	2.922,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	339,00	0,00	828,00	497,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.950,95	20.031,00	6.772,00	6.839,00	6.907,00	6.977,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.097,29	9.187,00	5.865,00	0,00	681,00	10.127,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 878,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.697,16	810,00	737,00	0,00	0,00	2.338,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 460,00	- 118,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722,17	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	4.710,27	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	11,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.297,81	1.240,00	1.340,00	1.540,00	1.720,00	1.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	38,79	240,00	340,00	540,00	720,00	900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.259,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.225,34	13.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.121,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial	105,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.200,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.512,37	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.058,96</b>	<b>110.664,00</b>	<b>54.913,00</b>	<b>51.706,00</b>	<b>52.359,00</b>	<b>52.631,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.058,96</b>	<b>- 110.664,00</b>	<b>- 54.913,00</b>	<b>- 51.706,00</b>	<b>- 52.359,00</b>	<b>- 52.631,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.058,96</b>	<b>- 110.664,00</b>	<b>- 54.913,00</b>	<b>- 51.706,00</b>	<b>- 52.359,00</b>	<b>- 52.631,00</b>

**Ergebnishaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.664,00	54.913,00	51.706,00	52.359,00	52.631,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 98.058,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:**

50023 . 523530

Nutzung Dienstfahrzeuge

Nutzung Kfz von Eigenbetrieb

**Finanzhaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.699,95	15.899,00	8.793,00	5.319,00	5.702,00	5.699,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.259,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.259,02	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 80.958,97</b>	<b>12.899,00</b>	<b>5.793,00</b>	<b>2.319,00</b>	<b>2.702,00</b>	<b>2.699,00</b>

**Maßnahmen 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:**
**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>

**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000

**Maßnahmen 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5374	Abfallrecht

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Michael Mersinger	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Anordnung der ordnungsgemäßen Entsorgung (Verwertung und/ oder Beseitigung) widerrechtlich abgelagerter Abfälle (auf privaten Grundstücken). Entsorgung von Schrottfahrzeugen im Straßenraum. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU; Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
EU-Recht; Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Verursacher; Abfallbesitzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit, Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

<b>Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.175,62	41.262,00	45.786,00	39.499,00	40.189,00	40.191,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.572,13	16.257,00	17.306,00	17.479,00	17.655,00	17.831,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.923,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.557,43	3.482,00	3.846,00	3.885,00	3.924,00	3.963,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.683,26	0,00	- 1.149,00	0,00	0,00	- 3.677,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100 Beihilfe - Beamte	4.642,91	2.813,00	3.046,00	3.076,00	3.107,00	3.138,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.242,00	2.680,00	7.720,00	5.259,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	254,00	0,00	1.492,00	894,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.842,59	7.717,00	8.173,00	8.255,00	8.338,00	8.421,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.581,08	6.890,00	10.557,00	0,00	1.226,00	18.229,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.580,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.247,63	607,00	1.327,00	0,00	0,00	4.209,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 828,00	- 214,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.175,62</b>	<b>41.262,00</b>	<b>45.786,00</b>	<b>39.499,00</b>	<b>40.189,00</b>	<b>40.191,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.175,62</b>	<b>- 41.262,00</b>	<b>- 45.786,00</b>	<b>- 39.499,00</b>	<b>- 40.189,00</b>	<b>- 40.191,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.175,62</b>	<b>- 41.262,00</b>	<b>- 45.786,00</b>	<b>- 39.499,00</b>	<b>- 40.189,00</b>	<b>- 40.191,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.167,00</b>	<b>- 3.480,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.284,00</b>	<b>- 3.304,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 34.175,62</u></b>	<b><u>- 46.429,00</u></b>	<b><u>- 49.266,00</u></b>	<b><u>- 42.759,00</u></b>	<b><u>- 43.473,00</u></b>	<b><u>- 43.495,00</u></b>

**Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.804,33	- 35.436,00	- 35.851,00	- 35.955,00	- 36.308,00	- 36.657,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 23.804,33</u></b>	<b><u>- 35.436,00</u></b>	<b><u>- 35.851,00</u></b>	<b><u>- 35.955,00</u></b>	<b><u>- 36.308,00</u></b>	<b><u>- 36.657,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5379	Betrieb Abfallwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Michael Mersinger	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Ordnungsgemäße und sichere Erfassung und Entsorgung der im Landkreis anfallenden Abfälle zur Beseitigung sowie von Abfällen zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen, die dem Landkreis überlassen werden. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Dienstleistungen für die dualen Systeme. Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art "DSD". Die o.g. Aufgaben werden im Landkreis Kaiserslautern vom Betrieb Abfallwirtschaft wahrgenommen, dessen Wirtschaftsplan dem Haushalt im Anhang beigefügt ist.</p> <p>Der Betrieb wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung geführt.</p> <p>Alle Mitarbeiter des Betriebes werden von der Kreisverwaltung Kaiserslautern beschäftigt und auch bezahlt, danach erfolgt eine Kostenerstattung durch den Betrieb Abfallwirtschaft an die KV KL.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen; Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV); Verpackungsgesetz (VerpG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
53790 Abfallentsorgungseinrichtung	Abwicklung der kompletten Finanzbeziehungen zwischen Kreisverwaltung Kaiserslautern und dem Betrieb Abfallwirtschaft.

<b>Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.588,21	738.294,00	836.935,00	845.304,00	853.757,00	862.295,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	683.588,21	738.294,00	836.935,00	845.304,00	853.757,00	862.295,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.684,74</b>	<b>738.294,00</b>	<b>836.935,00</b>	<b>845.304,00</b>	<b>853.757,00</b>	<b>862.295,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.608,98	671.060,00	724.031,00	708.326,00	716.394,00	722.191,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	204,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.335,04	72.026,00	72.061,00	72.782,00	73.510,00	74.245,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 21.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40.536,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	370.278,55	380.728,00	412.505,00	416.631,00	420.797,00	425.005,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.173,10	7.135,00	7.755,00	7.833,00	7.911,00	7.990,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.363,31	15.429,00	16.014,00	16.174,00	16.336,00	16.499,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.586,44	0,00	- 3.906,00	0,00	0,00	- 12.503,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.712,90	29.448,00	32.570,00	32.896,00	33.225,00	33.557,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	76.325,72	76.984,00	87.160,00	88.032,00	88.912,00	89.801,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.440,88	12.464,00	12.682,00	12.809,00	12.937,00	13.067,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	522,12	519,00	351,00	355,00	358,00	362,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	11.528,00	9.114,00	26.248,00	17.881,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	905,00	0,00	5.071,00	3.040,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	8.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.890,18	1.843,00	2.086,00	2.107,00	2.128,00	2.149,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.460,31	34.193,00	34.033,00	34.373,00	34.717,00	35.064,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	40.259,44	24.499,00	35.896,00	0,00	4.167,00	61.980,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 5.371,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.192,43	2.159,00	4.510,00	0,00	0,00	14.311,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.814,00	- 725,00	0,00
E11 Abschreibungen	206.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539300 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf Finanzanlagen	206.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.186,38</b>	<b>671.060,00</b>	<b>724.031,00</b>	<b>708.326,00</b>	<b>716.394,00</b>	<b>722.191,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.501,64</b>	<b>67.234,00</b>	<b>112.904,00</b>	<b>136.978,00</b>	<b>137.363,00</b>	<b>140.104,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 162.501,64</b>	<b>67.234,00</b>	<b>112.904,00</b>	<b>136.978,00</b>	<b>137.363,00</b>	<b>140.104,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 134.339,00</b>	<b>- 97.659,00</b>	<b>- 91.498,00</b>	<b>- 92.188,00</b>	<b>- 92.785,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 162.501,64</b>	<b>- 67.105,00</b>	<b>15.245,00</b>	<b>45.480,00</b>	<b>45.175,00</b>	<b>47.319,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

53790 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Personalkosten (tatsächlich) und Sachkosten (nach KGSt) durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (inkl. Versorgungsaufwendungen); 2021 ff Ansatz 2020 + 1%
----------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	141.528,10	- 28.014,00	60.859,00	68.614,00	69.538,00	70.571,00

**Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>141.528,10</b>	<b>- 28.014,00</b>	<b>60.859,00</b>	<b>68.614,00</b>	<b>69.538,00</b>	<b>70.571,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5520	Gewässeraufsicht, Bodenschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Bodenschutz
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Michael Mersinger	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer. Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung und zur Verbesserung der Gewässergüte. Genehmigung und Überwachung von Gewässerbenutzungen, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer, Planfeststellungen, Plangenehmigungen zur Herstellung oder wesentlichen Umgestaltung von Oberflächengewässern.</p> <p>Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gefährdungsabschätzungen für das Grundwasser bei betriebsbedingten Bodenverunreinigungen (Öl- und Giftunfälle) sowie bei der Sanierung von Schäden. Gefahrenabwehr für Grundwasser insbesondere durch Prüfung, Genehmigung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Genehmigung von Grundwasserbenutzungen .</p> <p>Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände.</p> <p>Schutz der natürlichen Bodenfunktionen. Abwehr von Gefahren (nähere Erkundungen, ggf. Sanierung) und Überwachung.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land; EU	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Landeswassergesetz (LWG); Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG); Wasserverbandsgesetz (WVG); EU-Wasserrahmenrichtlinie; Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55201 Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
55205 Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.

**Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295.857,91	262.930,00	302.360,00	315.290,00	327.720,00	327.720,00
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	284.000,00	250.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	1.070,00	500,00	13.430,00	25.860,00	25.860,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	11.856,14	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.147,31	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	9.786,36	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	5.360,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.638,42	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen im Zusammenhang mit den Großbrand in Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.006,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.798,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	2.798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.441,64</b>	<b>382.530,00</b>	<b>423.960,00</b>	<b>436.890,00</b>	<b>449.320,00</b>	<b>449.320,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.227,14	271.834,00	301.022,00	266.256,00	270.560,00	271.038,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	102.803,28	105.832,00	113.058,00	114.188,00	115.330,00	116.484,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 32.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66.765,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.959,51	10.433,00	10.946,00	11.055,00	11.165,00	11.277,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	218,92	196,00	206,00	207,00	209,00	212,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.687,93	22.670,00	25.125,00	25.377,00	25.631,00	25.886,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 13.147,98	0,00	- 6.434,00	0,00	0,00	- 20.592,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	799,18	824,00	864,00	873,00	881,00	891,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.065,41	2.158,00	2.312,00	2.335,00	2.358,00	2.382,00
505100 Beihilfe - Beamte	25.695,33	18.313,00	19.897,00	20.096,00	20.298,00	20.499,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	23,88	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	18.013,00	15.011,00	43.233,00	29.451,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.414,00	0,00	8.352,00	5.006,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,88	63,00	68,00	69,00	69,00	71,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	43.403,34	50.241,00	53.393,00	53.929,00	54.468,00	55.012,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	61.647,26	38.280,00	59.123,00	0,00	6.864,00	102.084,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 8.846,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.013,39	3.373,00	7.429,00	0,00	0,00	23.572,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 4.636,00	- 1.194,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.286,93	374.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.434,70	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524910 Ersatzvornahmen	49.715,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524911 Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach	284.000,00	250.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.136,72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	14.636,00	18.330,00	15.540,00	28.470,00	40.900,00	40.900,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.636,00	18.330,00	15.540,00	28.470,00	40.900,00	40.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.150,07</b>	<b>664.164,00</b>	<b>720.562,00</b>	<b>698.726,00</b>	<b>715.460,00</b>	<b>715.938,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 248.708,43</b>	<b>- 281.634,00</b>	<b>- 296.602,00</b>	<b>- 261.836,00</b>	<b>- 266.140,00</b>	<b>- 266.618,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 248.708,43</b>	<b>- 281.634,00</b>	<b>- 296.602,00</b>	<b>- 261.836,00</b>	<b>- 266.140,00</b>	<b>- 266.618,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.149,00</b>	<b>- 21.805,00</b>	<b>- 20.430,00</b>	<b>- 20.583,00</b>	<b>- 20.718,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 248.708,43</b>	<b>- 313.783,00</b>	<b>- 318.407,00</b>	<b>- 282.266,00</b>	<b>- 286.723,00</b>	<b>- 287.336,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

55202 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
55205 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen; korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55205 . 524910	Ersatzvornahmen	Optimierung der Sanierungsanlagen, Beauftragung von erforderlichen Gutachten und ggf. Entsorgung der alten Sanierungsanlagen bei Gebäude 630 ROB. Korrespondiert mit Ertragskonto 442520; ferner besteht für diese Positionen die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge bei Kto 442520 für Mehraufwendungen bei Kto. 524910 )

### Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 676.835,41	- 497.303,00	- 450.098,00	- 450.983,00	- 453.416,00	- 455.857,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.900,00	57.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.900,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	198.432,68	130.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	0,00

### Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.432,68	130.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.467,32	- 73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 599.368,09</u>	<u>- 570.303,00</u>	<u>- 450.098,00</u>	<u>- 450.983,00</u>	<u>- 453.416,00</u>	<u>- 455.857,00</u>

### Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

#### 41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.825	50.000	0	0	0	0	80.825
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.691	50.000	0	0	0	0	84.691
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.866</b>

#### 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	943.000	240.000	0	0	1.243.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	943.000	240.000	0	0	1.243.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Länge der Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt (in km) [km]	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00
02 Zuschussanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL [Anzahl]	1	1	1	0	0	0

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55201 Gewässeraufsicht:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Überprüfungen der Lagerhallen [Anzahl]	233	300	300	0	0	0
02 Anzahl Lagerhallen insgesamt [Anzahl]	2.519	2.500	2.500	0	0	0

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen [Anzahl]	176	200	200	0	0	0

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verbände [Anzahl]	4	4	4	0	0	0
02 Anzahl der aktiven Verbände [Anzahl]	4	4	4	0	0	0
03 Anzahl der Verbände im Auflösungsverfahren [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der durchgeführten Verfahren [Anzahl]	15	20	20	0	0	0
02 Anzahl der CLAIMS-Verfahren [Anzahl]	2	2	2	0	0	0
03 Finanzvolumen der CLAIMS Verfahren im aktuellen Haushalt (in €) [vol]	100.000	100	100.000	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5541	Landschafts- und Artenschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Andreas Dein	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder schutzwürdiger Flächen und Objekte.	
Nationaler und internationaler Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land; EU	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen. Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55411 Schutzgebiete und schutzwürdige Flächen	Aufzählung geschützter Flächen/ Schutzgebiete; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen. Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen (Biotopbetreuung); Abwicklung der Biotopsicherungsprogramme; Cross-Compliance-Tätigkeit im Rahmen der Agrarförderung; Beauftragung und Überwachung Biotopkartierung; Stiftung Mehliker Heide: Vorstand und Kuratorium Fördergemeinschaft Streuobst: Vorstand	
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.	

<b>Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,77</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.307,46	54.854,00	60.001,00	53.852,00	54.680,00	54.823,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	457,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.225,24	21.972,00	23.289,00	23.521,00	23.757,00	23.994,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.923,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.760,20	1.940,00	1.987,00	2.007,00	2.027,00	2.047,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,73	36,00	37,00	38,00	38,00	38,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.275,84	4.707,00	5.175,00	5.227,00	5.280,00	5.332,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.414,94	0,00	- 1.149,00	0,00	0,00	- 3.678,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	147,61	153,00	157,00	158,00	160,00	162,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	359,40	403,00	428,00	433,00	437,00	441,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.580,54	3.802,00	4.098,00	4.140,00	4.181,00	4.223,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.242,00	2.681,00	7.720,00	5.259,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	254,00	0,00	1.492,00	894,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.426,37	10.431,00	10.998,00	11.108,00	11.220,00	11.332,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.322,97	6.891,00	10.558,00	0,00	1.225,00	18.229,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.580,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.022,87	607,00	1.326,00	0,00	0,00	4.210,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 828,00	- 214,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.738,34	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.667,21	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.045,80</b>	<b>67.654,00</b>	<b>72.801,00</b>	<b>66.652,00</b>	<b>67.480,00</b>	<b>67.623,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.044,03</b>	<b>- 58.254,00</b>	<b>- 63.401,00</b>	<b>- 57.252,00</b>	<b>- 58.080,00</b>	<b>- 58.223,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.044,03</b>	<b>- 58.254,00</b>	<b>- 63.401,00</b>	<b>- 57.252,00</b>	<b>- 58.080,00</b>	<b>- 58.223,00</b>

**Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.741,00	- 3.866,00	- 3.622,00	- 3.650,00	- 3.674,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 61.044,03</b>	<b>- 63.995,00</b>	<b>- 67.267,00</b>	<b>- 60.874,00</b>	<b>- 61.730,00</b>	<b>- 61.897,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:**

55411 . 501900

*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW  
[Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)**Beirat für Naturschutz***Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.473,19	- 53.001,00	- 53.851,00	- 54.070,00	- 54.566,00	- 55.059,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 49.473,19</b>	<b>- 53.001,00</b>	<b>- 53.851,00</b>	<b>- 54.070,00</b>	<b>- 54.566,00</b>	<b>- 55.059,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Andreas Dein	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Genehmigungen und ordnungsrechtliche Maßnahmen: Genehmigungen, Verfügungen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen.	
Landschaftsplanung in der Bauleitplanung: Fachliche Beratung und Begleitung, Stellungnahmen bei Baumaßnahmen der Bauleitplanung, Führung der Ökokonten.	
Sonstige Stellungnahmen: Stellungnahmen, Beteiligungen, fachliche Beratung und Begleitung in Rahmen fachplanerischer Zulassungsverfahren (z.B. Baugenehmigungs-, Straßenbau-, Wasser-, Flurbereinigungs-, Forst-, Immisionsschutzrechtliche Verfahren)	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe. Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen. Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen aus Ersatzgeld- und Ersatzzahlungen.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landesnaturschutzgesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.	
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto) Führung der gemeindlichen Ökokonten.	
55453 Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).	

<b>Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.284,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	16.284,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	260,00	7.700,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	260,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.546,45</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.907,71	61.294,00	67.103,00	60.268,00	61.183,00	61.341,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	1.070,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.584,08	24.414,00	25.876,00	26.135,00	26.396,00	26.660,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.247,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.760,29	1.940,00	1.987,00	2.007,00	2.027,00	2.047,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,73	36,00	37,00	38,00	38,00	38,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.750,94	5.230,00	5.750,00	5.808,00	5.866,00	5.925,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.683,26	0,00	- 1.276,00	0,00	0,00	- 4.086,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	147,63	153,00	157,00	158,00	160,00	162,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	359,36	403,00	428,00	433,00	437,00	441,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.200,60	4.225,00	4.554,00	4.600,00	4.645,00	4.692,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.603,00	2.979,00	8.578,00	5.844,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	283,00	0,00	1.657,00	994,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,88	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.473,75	11.590,00	12.220,00	12.343,00	12.466,00	12.591,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.581,08	7.656,00	11.731,00	0,00	1.361,00	20.255,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.755,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.247,64	675,00	1.474,00	0,00	0,00	4.677,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 920,00	- 237,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524910 Ersatzvornahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.907,71	81.294,00	87.103,00	80.268,00	81.183,00	81.341,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.361,26	- 38.594,00	- 44.353,00	- 37.518,00	- 38.433,00	- 38.591,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.361,26	- 38.594,00	- 44.353,00	- 37.518,00	- 38.433,00	- 38.591,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.315,00	- 4.253,00	- 3.984,00	- 4.015,00	- 4.041,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 36.361,26</b>	<b>- 44.909,00</b>	<b>- 48.606,00</b>	<b>- 41.502,00</b>	<b>- 42.448,00</b>	<b>- 42.632,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:**

55451 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55451 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910

**Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.722,49	- 32.692,00	- 33.698,00	- 33.942,00	- 34.486,00	- 35.033,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 24.722,49</b>	<b>- 32.692,00</b>	<b>- 33.698,00</b>	<b>- 33.942,00</b>	<b>- 34.486,00</b>	<b>- 35.033,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 6

## Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

### Produkt

---

1004	Führung/Leitung/Sachkosten TH 6
1221	Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei, Waffenangelegenheiten, Gewerbe
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.259,03	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.101,00	1.601.650,00	1.678.300,00	1.683.550,00	1.688.800,00	1.694.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.927,82	54.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614.937,85</b>	<b>1.697.800,00</b>	<b>1.744.450,00</b>	<b>1.749.700,00</b>	<b>1.754.950,00</b>	<b>1.760.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607.109,34	1.791.984,00	1.843.111,00	1.754.734,00	1.776.927,00	1.788.385,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.054,40	154.700,00	125.700,00	125.950,00	126.200,00	126.450,00
E11	Abschreibungen	4.341,00	3.690,00	4.540,00	4.800,00	5.100,00	5.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.359,79	281.400,00	241.650,00	228.750,00	229.750,00	230.750,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.939.864,53</b>	<b>2.231.774,00</b>	<b>2.215.001,00</b>	<b>2.114.234,00</b>	<b>2.137.977,00</b>	<b>2.150.805,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 324.926,68</b>	<b>- 533.974,00</b>	<b>- 470.551,00</b>	<b>- 364.534,00</b>	<b>- 383.027,00</b>	<b>- 390.605,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 324.926,68</b>	<b>- 533.974,00</b>	<b>- 470.551,00</b>	<b>- 364.534,00</b>	<b>- 383.027,00</b>	<b>- 390.605,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		379.076,00	373.749,00	351.532,00	354.756,00	356.692,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		671.798,00	599.353,00	568.853,00	572.522,00	575.326,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 292.722,00</b>	<b>- 225.604,00</b>	<b>- 217.321,00</b>	<b>- 217.766,00</b>	<b>- 218.634,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 324.926,68</b>	<b>- 826.696,00</b>	<b>- 696.155,00</b>	<b>- 581.855,00</b>	<b>- 600.793,00</b>	<b>- 609.239,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.094,43	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.504,20	1.601.650,00	1.678.300,00	1.683.550,00	1.688.800,00	1.694.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.355,44	54.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.511,37</b>	<b>1.697.800,00</b>	<b>1.744.450,00</b>	<b>1.749.700,00</b>	<b>1.754.950,00</b>	<b>1.760.200,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.419.744,16	1.586.391,00	1.630.697,00	1.647.002,00	1.663.473,00	1.680.102,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.773,90	154.700,00	125.700,00	125.950,00	126.200,00	126.450,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	203.694,48	265.400,00	231.650,00	218.750,00	219.750,00	220.750,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.212,54</b>	<b>2.006.491,00</b>	<b>1.988.047,00</b>	<b>1.991.702,00</b>	<b>2.009.423,00</b>	<b>2.027.302,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.701,17</b>	<b>- 308.691,00</b>	<b>- 243.597,00</b>	<b>- 242.002,00</b>	<b>- 254.473,00</b>	<b>- 267.102,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 138.701,17</b>	<b>- 308.691,00</b>	<b>- 243.597,00</b>	<b>- 242.002,00</b>	<b>- 254.473,00</b>	<b>- 267.102,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		379.076,00	373.749,00	351.532,00	354.756,00	356.692,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		671.798,00	599.353,00	568.853,00	572.522,00	575.326,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 292.722,00</b>	<b>- 225.604,00</b>	<b>- 217.321,00</b>	<b>- 217.766,00</b>	<b>- 218.634,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 138.701,17</b>	<b>- 601.413,00</b>	<b>- 469.201,00</b>	<b>- 459.323,00</b>	<b>- 472.239,00</b>	<b>- 485.736,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.522,49	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.522,49</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 141.223,66</u></b>	<b><u>- 606.413,00</u></b>	<b><u>- 475.201,00</u></b>	<b><u>- 465.323,00</u></b>	<b><u>- 478.239,00</u></b>	<b><u>- 491.736,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	177,86					
92.	Saldo	- 177,86					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1004	Führung / Leitung / Sachkosten TH 6

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10 Overheadkosten
Produktgruppe :	100 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10041 Führung und Leitung TH 6	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10042 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 6	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10043 Geschäftsaufwendungen TH 6	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>



**Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.013,34	196.299,00	191.910,00	177.716,00	180.195,00	181.043,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60.372,77	67.521,00	64.991,00	65.641,00	66.298,00	66.960,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 19.882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.481,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.851,09	31.478,00	29.202,00	29.494,00	29.789,00	30.087,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	388,72	593,00	550,00	556,00	561,00	567,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.379,96	14.464,00	14.443,00	14.588,00	14.734,00	14.881,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.049,79	0,00	- 2.744,00	0,00	0,00	- 8.784,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	948,57	2.485,00	2.306,00	2.329,00	2.352,00	2.376,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.451,02	6.492,00	6.053,00	6.114,00	6.175,00	6.236,00
505100 Beihilfe - Beamte	21.378,00	11.684,00	11.438,00	11.552,00	11.668,00	11.784,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	23,94	52,00	40,00	40,00	40,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	8.646,00	6.404,00	18.443,00	12.564,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	679,00	0,00	3.563,00	2.136,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,57	157,00	144,00	146,00	148,00	150,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	36.110,69	32.055,00	30.693,00	31.000,00	31.311,00	31.623,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.743,22	18.374,00	25.221,00	0,00	2.928,00	43.548,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.773,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.742,90	1.619,00	3.169,00	0,00	0,00	10.055,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.977,00	- 509,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,12	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	346,60	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	87,49	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	457,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.609,00	2.950,00	3.800,00	4.060,00	4.360,00	4.580,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	576,00	950,00	800,00	1.060,00	1.360,00	1.580,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.033,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.798,74	49.250,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.212,85	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing	2.443,25	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	932,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

### Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563100 Büromaterial	1.244,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.923,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	33.879,54	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	11,73	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	145,88	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Kfz-Versicherungen	394,44	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,03	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.312,20</b>	<b>249.499,00</b>	<b>249.160,00</b>	<b>235.226,00</b>	<b>238.005,00</b>	<b>239.073,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 223.312,20</b>	<b>- 249.499,00</b>	<b>- 249.160,00</b>	<b>- 235.226,00</b>	<b>- 238.005,00</b>	<b>- 239.073,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 223.312,20</b>	<b>- 249.499,00</b>	<b>- 249.160,00</b>	<b>- 235.226,00</b>	<b>- 238.005,00</b>	<b>- 239.073,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>249.499,00</b>	<b>249.160,00</b>	<b>235.226,00</b>	<b>238.005,00</b>	<b>239.073,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 223.312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

10043 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren (z.B. Anwaltskosten)
----------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

### Finanzhaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 185.053,71</b>	<b>32.268,00</b>	<b>35.850,00</b>	<b>20.316,00</b>	<b>21.479,00</b>	<b>20.918,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.522,49	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.522,49</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 187.576,20</b>	<b>27.268,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>14.316,00</b>	<b>15.479,00</b>	<b>14.918,00</b>

### Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>

**Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:****1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sven Philipp Maurice Mages	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Dies schließt auch die Angehörigen der hier stationierten Streitkräfte mit ein.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); diverse Spezialgesetze; Sprengstoffgesetz (SprengG); Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer; Gaststättenbetreiber	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere durch sofortige Sicherstellung und Ingewahrsamnahme.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12212      Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände). Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht-gewerblichen Bereich.	
12213      Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz	
12214      Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnungen von Prostitutionsverboten	

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.954,61	65.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
431100    Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	3.438,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
431300    Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	44.515,94	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
E7    Sonstige laufende Erträge	3.434,30	54.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	
462110    Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	1.005,60	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

## Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	2.300,81	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.388,91</b>	<b>119.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.221,78	296.183,00	386.403,00	363.283,00	368.086,00	370.173,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.925,56	85.673,00	88.513,00	89.398,00	90.290,00	91.194,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 25.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 47.691,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.216,31	69.832,00	127.293,00	128.568,00	129.853,00	131.151,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.938,64	1.306,00	2.401,00	2.425,00	2.450,00	2.474,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.849,68	18.352,00	19.670,00	19.866,00	20.065,00	20.266,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 10.464,72	0,00	- 4.595,00	0,00	0,00	- 14.709,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.396,08	5.513,00	10.052,00	10.152,00	10.253,00	10.355,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.267,20	14.243,00	26.565,00	26.831,00	27.099,00	27.370,00
505100 Beihilfe - Beamte	23.296,18	14.826,00	15.578,00	15.733,00	15.891,00	16.050,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	196,58	121,00	215,00	216,00	220,00	221,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	13.329,00	10.722,00	30.880,00	21.036,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.047,00	0,00	5.966,00	3.576,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	671,42	446,00	650,00	657,00	663,00	669,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	39.350,81	40.672,00	41.802,00	42.220,00	42.642,00	43.068,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	49.066,20	28.326,00	42.231,00	0,00	4.902,00	72.918,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 6.318,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.765,77	2.497,00	5.306,00	0,00	0,00	16.837,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.311,00	- 854,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	219,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	219,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.904,07	15.150,00	20.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.595,30	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.772,22	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.344,85</b>	<b>311.603,00</b>	<b>407.323,00</b>	<b>381.203,00</b>	<b>386.006,00</b>	<b>388.093,00</b>

**Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.955,94	- 192.003,00	- 312.723,00	- 286.603,00	- 291.406,00	- 293.493,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.955,94	- 192.003,00	- 312.723,00	- 286.603,00	- 291.406,00	- 293.493,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.366,00	- 77.531,00	- 72.922,00	- 73.591,00	- 73.993,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 303.955,94</b>	<b>- 240.369,00</b>	<b>- 390.254,00</b>	<b>- 359.525,00</b>	<b>- 364.997,00</b>	<b>- 367.486,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:**

12212 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigenkosten Waffenrecht / Überprüfung Schießstände
12214 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge für kommunale Vollzugsbeamte

**Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.787,24	- 194.950,00	- 336.370,00	- 332.088,00	- 336.117,00	- 339.911,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 236.787,24</b>	<b>- 194.950,00</b>	<b>- 336.370,00</b>	<b>- 332.088,00</b>	<b>- 336.117,00</b>	<b>- 339.911,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Marina Pfaffenrath	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. Klärung und Regelung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Angehörigen und Einrichtungen der Stationierungstreitkräfte.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige; Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen innerhalb von 2 Wochen nach Antragstellung. Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa), Verpflichtungsermächtigungen, etc.
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen
12253 Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.

<b>Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.150,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414429 Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	29.150,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.841,99	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	98.841,99	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.641,99</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>



## Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.271,91	413.959,00	427.189,00	404.852,00	410.056,00	412.585,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.848,92	86.435,00	75.854,00	76.612,00	77.379,00	78.152,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 9.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 47.028,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.173,81	162.291,00	176.740,00	178.508,00	180.293,00	182.096,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.616,38	3.045,00	3.323,00	3.356,00	3.389,00	3.423,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.036,44	18.515,00	16.857,00	17.026,00	17.196,00	17.369,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.024,89	0,00	- 4.531,00	0,00	0,00	- 14.505,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.661,58	12.814,00	13.955,00	14.095,00	14.236,00	14.378,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.949,80	33.546,00	37.242,00	37.614,00	37.990,00	38.370,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.793,74	14.957,00	13.350,00	13.483,00	13.618,00	13.754,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	160,00	161,00	162,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	11.889,00	10.572,00	30.451,00	20.745,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	933,00	0,00	5.883,00	3.526,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	688,64	931,00	967,00	976,00	985,00	995,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.921,41	41.032,00	35.824,00	36.183,00	36.544,00	36.909,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.871,62	25.265,00	41.644,00	0,00	4.835,00	71.905,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 6.231,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.371,44	2.226,00	5.232,00	0,00	0,00	16.603,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.265,00	- 842,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.013,38	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
524810 Abschiebekosten	23.188,23	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525901 Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	20.825,15	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.410,01	97.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	53.293,35	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.695,30</b>	<b>595.959,00</b>	<b>542.189,00</b>	<b>519.852,00</b>	<b>525.056,00</b>	<b>527.585,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 251.053,31</b>	<b>- 453.959,00</b>	<b>- 400.189,00</b>	<b>- 377.852,00</b>	<b>- 383.056,00</b>	<b>- 385.585,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 251.053,31</b>	<b>- 453.959,00</b>	<b>- 400.189,00</b>	<b>- 377.852,00</b>	<b>- 383.056,00</b>	<b>- 385.585,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 75.552,00</b>	<b>- 81.557,00</b>	<b>- 76.709,00</b>	<b>- 77.413,00</b>	<b>- 77.836,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 251.053,31</b>	<b>- 529.511,00</b>	<b>- 481.746,00</b>	<b>- 454.561,00</b>	<b>- 460.469,00</b>	<b>- 463.421,00</b>



**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

12252 . 414429	Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe
12252 . 525901	Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe

**Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.686,12	- 489.198,00	- 428.829,00	- 427.723,00	- 432.205,00	- 436.446,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 238.686,12</b>	<b>- 489.198,00</b>	<b>- 428.829,00</b>	<b>- 427.723,00</b>	<b>- 432.205,00</b>	<b>- 436.446,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stefan Kessler	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG); Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen; Gefahrgut-VO Straße	
<b>Zielgruppe</b>	
Untere Verkehrsbehörden ; Personenbeförderungsunternehmen; Transportunternehmen; Bauunternehmen; Veranstalter; Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Regelung der gewerblichen Personenbeförderung Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12311 Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung, Jugendverkehrsschule.	
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Genehmigung/Erlaubnis/ Anhörung von Großraum- und Schwertransporten; Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).	
12313 Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Gelegenheitsverkehr), der Verkehrssicherstellung und der Fahrschulen und Fahrlehrer.	

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.892,31	44.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400 Gebühren Verkehrswesen	46.233,53	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

## Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	3.658,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.892,31</b>	<b>44.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.266,14	119.594,00	134.998,00	123.605,00	125.396,00	125.899,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.826,76	45.292,00	42.070,00	42.489,00	42.914,00	43.344,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 14.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22.520,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.424,79	3.972,00	23.536,00	23.772,00	24.009,00	24.250,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	698,34	74,00	442,00	446,00	450,00	455,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.470,63	9.702,00	9.349,00	9.443,00	9.537,00	9.632,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.688,52	0,00	- 2.170,00	0,00	0,00	- 6.945,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.249,56	314,00	1.858,00	1.877,00	1.896,00	1.915,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.200,69	818,00	4.989,00	5.039,00	5.090,00	5.141,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.478,63	7.838,00	7.404,00	7.478,00	7.553,00	7.628,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	30,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	8.862,00	5.063,00	14.583,00	9.934,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	696,00	0,00	2.817,00	1.689,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,80	24,00	133,00	135,00	136,00	137,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.469,51	21.501,00	19.869,00	20.066,00	20.268,00	20.470,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.671,88	18.833,00	19.942,00	0,00	2.315,00	34.433,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.984,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.764,99	1.660,00	2.505,00	0,00	0,00	7.951,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.564,00	- 403,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	11.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	11.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.266,14</b>	<b>139.594,00</b>	<b>146.898,00</b>	<b>124.605,00</b>	<b>126.396,00</b>	<b>126.899,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.373,83</b>	<b>- 95.094,00</b>	<b>- 93.398,00</b>	<b>- 71.105,00</b>	<b>- 72.896,00</b>	<b>- 73.399,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.373,83</b>	<b>- 95.094,00</b>	<b>- 93.398,00</b>	<b>- 71.105,00</b>	<b>- 72.896,00</b>	<b>- 73.399,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.270,00</b>	<b>- 19.772,00</b>	<b>- 18.596,00</b>	<b>- 18.766,00</b>	<b>- 18.869,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 57.373,83</b>	<b>- 113.364,00</b>	<b>- 113.170,00</b>	<b>- 89.701,00</b>	<b>- 91.662,00</b>	<b>- 92.268,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:**

12313 . 562500

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche  
Aufwendungen

Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes

**Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.139,28	- 83.313,00	- 87.830,00	- 76.849,00	- 78.127,00	- 79.349,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.139,28</u>	<u>- 83.313,00</u>	<u>- 87.830,00</u>	<u>- 76.849,00</u>	<u>- 78.127,00</u>	<u>- 79.349,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1233	Fahrerlaubnisse

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stefan Kessler	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis führt als Fahrerlaubnisbehörde ein örtliches Fahrerlaubnisregister. Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. Ausstellen von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für digitale Kontrollgeräte zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Fahrerlaubnisverordnung (FeV); Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO); Fahrpersonalgesetz (FPersG); Fahrpersonalverordnung (FPersV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Fahrerlaubnisbewerber; Fahrerlaubnisinhaber	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen.
12332	Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollgerätkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

<b>Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.427,14	304.150,00	351.700,00	356.950,00	362.200,00	367.450,00
431500 Gebühren Führerscheine	271.098,64	263.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
431510 Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.687,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
431520 Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	14.853,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431530 Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	3.149,27	2.950,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00	4.250,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisansatz)	14.177,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431550 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	5.461,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.878,03</b>	<b>304.150,00</b>	<b>351.700,00</b>	<b>356.950,00</b>	<b>362.200,00</b>	<b>367.450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.484,10	249.855,00	161.610,00	152.732,00	154.717,00	155.644,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.790,01	53.941,00	25.645,00	25.901,00	26.160,00	26.422,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 20.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18.546,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.859,48	84.788,00	70.426,00	71.130,00	71.841,00	72.559,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.505,80	1.586,00	1.365,00	1.378,00	1.392,00	1.405,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.231,63	11.554,00	5.699,00	5.756,00	5.814,00	5.872,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.371,78	0,00	- 1.787,00	0,00	0,00	- 5.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.373,83	6.693,00	5.565,00	5.620,00	5.675,00	5.732,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.728,41	17.539,00	14.829,00	14.978,00	15.127,00	15.279,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.353,62	9.334,00	4.513,00	4.558,00	4.604,00	4.650,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	189,60	189,00	159,00	161,00	163,00	165,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	11.240,00	4.170,00	12.009,00	8.181,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	882,00	0,00	2.320,00	1.391,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	466,20	511,00	429,00	434,00	439,00	443,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.556,31	25.608,00	12.111,00	12.232,00	12.355,00	12.478,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	39.252,96	23.886,00	16.423,00	0,00	1.907,00	28.357,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.457,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.012,62	2.104,00	2.063,00	0,00	0,00	6.548,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.288,00	- 332,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.246,90	26.150,00	26.700,00	26.950,00	27.200,00	27.450,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.753,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525413 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.251,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525414 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	13.298,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525415 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	2.944,00	2.950,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00	4.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.416,31	21.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.002,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	18.487,05	19.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.147,31	297.005,00	212.310,00	204.682,00	207.917,00	210.094,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.730,72	7.145,00	139.390,00	152.268,00	154.283,00	157.356,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	44.730,72	7.145,00	139.390,00	152.268,00	154.283,00	157.356,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 54.054,00	- 38.130,00	- 35.864,00	- 36.193,00	- 36.390,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>44.730,72</b>	<b>- 46.909,00</b>	<b>101.260,00</b>	<b>116.404,00</b>	<b>118.090,00</b>	<b>120.966,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:

12331 . 431510	Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525413
12331 . 431520	Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525414
12331 . 431530	Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525415
12331 . 525413	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431510
12331 . 525414	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431520
12331 . 525415	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431530
12332 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen- und Dolmetscheraufwendungen
12333 . 431550	Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525410

### Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.594,69	- 8.797,00	122.129,00	126.988,00	129.237,00	131.605,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>66.594,69</b>	<b>- 8.797,00</b>	<b>122.129,00</b>	<b>126.988,00</b>	<b>129.237,00</b>	<b>131.605,00</b>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Erteilungen [Anzahl]	6.729	6.800	6.800	0	0	0
02 Anzahl begleitendes Fahren ab 17 [Anzahl]	695	750	715	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,82	1,82	1,62	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Verlängerung FE [Anzahl]	0	0	550	0	0	0
05 Anzahl Verlängerung/ Umstellung/ Umtausch FS [Anzahl]	0	0	1.660	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Erteilungen je Stelle	0,00	0,00	6.003,09	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Anzahl der Maßnahmen die zum Entzug oder sonstigen Maßnahmen führen (Verfahren) [Anzahl]	421	450	450	0	0	0
02 Anzahl der Stellen [Ma]	1,80	1,80	0,78	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Entzüge [Anzahl]	182	180	180	0	0	0
04 Anzahl der Neuerteilungen [Anzahl]	141	150	150	0	0	0
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Verfahren je Stelle	233,89	250,00	576,92	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Anzahl der Kontrollgerätekarten [Anzahl]	406	500	500	0	0	0



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stefan Kessler	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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. Dies schließt auch insbesondere die Zuteilung von deutschen Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungsstreitkräfte mit ein.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Altauto-VO; Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZU); EU-Richtlinien	
<b>Zielgruppe</b>	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern; Kfz-Händler; Zulassungsdienste	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen). Zuteilung deutscher Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungsstreitkräfte.	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer, unterlassene Meldepflichten.	
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.	

<b>Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.984,95	1.087.500,00	1.102.600,00	1.102.600,00	1.102.600,00	1.102.600,00	1.102.600,00
431400 Gebühren Verkehrswesen	1.020.017,75	1.045.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
431410 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	41.763,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
431420 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	2.203,60	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	8.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.136,61</b>	<b>1.087.550,00</b>	<b>1.102.650,00</b>	<b>1.102.650,00</b>	<b>1.102.650,00</b>	<b>1.102.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.852,07	516.094,00	541.001,00	532.546,00	538.477,00	543.041,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.044,58	34.411,00	36.834,00	37.203,00	37.575,00	37.951,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 12.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24.508,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	315.063,87	327.845,00	338.220,00	341.603,00	345.018,00	348.468,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.096,40	6.132,00	6.349,00	6.412,00	6.476,00	6.541,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.656,82	7.371,00	8.186,00	8.267,00	8.351,00	8.433,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.964,04	0,00	- 2.362,00	0,00	0,00	- 7.559,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.694,53	25.883,00	26.704,00	26.971,00	27.241,00	27.514,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.724,30	67.213,00	71.199,00	71.911,00	72.631,00	73.356,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.688,03	5.955,00	6.483,00	6.548,00	6.613,00	6.680,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	418,82	390,00	328,00	331,00	335,00	337,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.665,00	5.509,00	15.869,00	10.810,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	524,00	0,00	3.065,00	1.838,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	7.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.333,02	1.958,00	1.728,00	1.745,00	1.762,00	1.781,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.675,39	16.336,00	17.396,00	17.570,00	17.746,00	17.923,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.274,99	14.163,00	21.701,00	0,00	2.519,00	37.472,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.247,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.158,12	1.248,00	2.726,00	0,00	0,00	8.652,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.702,00	- 438,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.903,00	42.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
525411 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	41.763,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
525412 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	2.139,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	513,00	520,00	520,00	520,00	520,00	420,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	513,00	520,00	520,00	520,00	520,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.830,66	79.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
563100 Büromaterial	65.542,35	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.288,31	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.098,73</b>	<b>638.114,00</b>	<b>657.121,00</b>	<b>648.666,00</b>	<b>654.597,00</b>	<b>659.061,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.037,88</b>	<b>449.436,00</b>	<b>445.529,00</b>	<b>453.984,00</b>	<b>448.053,00</b>	<b>443.589,00</b>

### Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	466.037,88	449.436,00	445.529,00	453.984,00	448.053,00	443.589,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 345.979,00	- 257.774,00	- 248.456,00	- 249.808,00	- 250.619,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>466.037,88</b>	<b>103.457,00</b>	<b>187.755,00</b>	<b>205.528,00</b>	<b>198.245,00</b>	<b>192.970,00</b>

### Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	496.370,49	142.577,00	225.849,00	230.033,00	223.494,00	217.447,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>496.370,49</b>	<b>142.577,00</b>	<b>225.849,00</b>	<b>230.033,00</b>	<b>223.494,00</b>	<b>217.447,00</b>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Neuzulassungen [Anzahl]	3.816	3.800	3.850	0	0	0
02 Anzahl der Ummeldungen [Anzahl]	14.032	14.000	14.000	0	0	0
03 Anzahl der Außerbetriebsetzungen [Anzahl]	14.644	14.600	14.800	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	8,66	11,46	8,49	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Vorgänge (Zulassungen, Um- und Abmeldungen in einer Summe) je Stelle	3.751,96	2.827,23	3.845,70	0,00	0,00	0,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	3.275	3.300	3.750	0	0	0

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis (ohne amerikanische Streitkräfte) [bst]	95.600	95.500	96.500	0	0	0
02 Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige [bst]	43.600	43.500	44.000	0	0	0

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 7

## Schulen

### Produkt

2001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 7
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg
2182	Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger- Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"
2213	Förderschule Kaiserslautern
2214	Förderschule REHA Westpfalz "Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung"
2311	Berufsbildende Schulen Landstuhl
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.333.352,84	5.494.450,00	6.260.560,00	5.075.770,00	5.228.150,00	5.227.930,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.246,50	7.600,00	7.200,00	7.340,00	7.490,00	7.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.253,12	121.300,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.261,07	44.020,00	43.820,00	43.820,00	43.820,00	43.820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.647,22	266.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	330.536,53	120.200,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.054.297,28</b>	<b>6.054.070,00</b>	<b>6.903.180,00</b>	<b>5.718.530,00</b>	<b>5.871.060,00</b>	<b>5.870.990,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.416.951,32	1.442.670,00	1.549.695,00	1.516.143,00	1.533.387,00	1.545.786,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952.029,97	8.856.350,00	10.448.350,00	8.230.850,00	8.250.350,00	8.190.850,00
E11	Abschreibungen	1.195.095,38	875.340,00	1.021.160,00	879.850,00	1.142.700,00	1.149.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.920.428,05	2.963.100,00	3.477.800,00	3.079.600,00	3.165.300,00	3.171.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	648.932,64	607.665,00	853.805,00	871.805,00	851.505,00	851.705,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.133.437,36</b>	<b>14.745.125,00</b>	<b>17.350.810,00</b>	<b>14.578.248,00</b>	<b>14.943.242,00</b>	<b>14.908.781,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.079.140,08</b>	<b>- 8.691.055,00</b>	<b>- 10.447.630,00</b>	<b>- 8.859.718,00</b>	<b>- 9.072.182,00</b>	<b>- 9.037.791,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.079.140,08</b>	<b>- 8.691.055,00</b>	<b>- 10.447.630,00</b>	<b>- 8.859.718,00</b>	<b>- 9.072.182,00</b>	<b>- 9.037.791,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		205.058,00	202.157,00	186.235,00	187.868,00	189.005,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		309.586,00	312.230,00	288.989,00	291.016,00	292.920,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 104.528,00</b>	<b>- 110.073,00</b>	<b>- 102.754,00</b>	<b>- 103.148,00</b>	<b>- 103.915,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.079.140,08</b>	<b>- 8.795.583,00</b>	<b>- 10.557.703,00</b>	<b>- 8.962.472,00</b>	<b>- 9.175.330,00</b>	<b>- 9.141.706,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.978.644,14	5.240.000,00	6.011.200,00	4.768.200,00	4.745.700,00	4.745.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.851,00	7.600,00	7.200,00	7.340,00	7.490,00	7.640,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.966,02	121.300,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.405,16	44.020,00	43.820,00	43.820,00	43.820,00	43.820,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.198,35	266.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	210.549,44	120.200,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.650.614,11</b>	<b>5.799.620,00</b>	<b>6.653.820,00</b>	<b>5.410.960,00</b>	<b>5.388.610,00</b>	<b>5.388.760,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.297.196,30	1.355.210,00	1.452.208,00	1.466.698,00	1.481.323,00	1.496.093,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663.716,15	8.856.350,00	10.448.350,00	8.230.850,00	8.250.350,00	8.190.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.553.834,68	2.963.100,00	3.477.800,00	3.079.600,00	3.165.300,00	3.171.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	489.622,12	607.665,00	853.805,00	871.805,00	851.505,00	851.705,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.004.369,25</b>	<b>13.782.325,00</b>	<b>16.232.163,00</b>	<b>13.648.953,00</b>	<b>13.748.478,00</b>	<b>13.709.748,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.353.755,14</b>	<b>- 7.982.705,00</b>	<b>- 9.578.343,00</b>	<b>- 8.237.993,00</b>	<b>- 8.359.868,00</b>	<b>- 8.320.988,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.353.755,14</b>	<b>- 7.982.705,00</b>	<b>- 9.578.343,00</b>	<b>- 8.237.993,00</b>	<b>- 8.359.868,00</b>	<b>- 8.320.988,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.058,00	202.157,00	186.235,00	187.868,00	189.005,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		309.586,00	312.230,00	288.989,00	291.016,00	292.920,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 104.528,00</b>	<b>- 110.073,00</b>	<b>- 102.754,00</b>	<b>- 103.148,00</b>	<b>- 103.915,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.353.755,14</b>	<b>- 8.087.233,00</b>	<b>- 9.688.416,00</b>	<b>- 8.340.747,00</b>	<b>- 8.463.016,00</b>	<b>- 8.424.903,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		360.000,00	2.970.000,00	2.955.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>360.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	623.502,84	2.264.225,00	886.080,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	404.614,25	832.000,00	4.590.700,00	4.423.000,00	115.500,00	115.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028.117,09</b>	<b>3.096.225,00</b>	<b>5.476.780,00</b>	<b>4.930.500,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.028.117,09</b>	<b>- 2.736.225,00</b>	<b>- 2.506.780,00</b>	<b>- 1.975.500,00</b>	<b>- 623.000,00</b>	<b>- 623.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 7.381.872,23</u></b>	<b><u>- 10.823.458,00</u></b>	<b><u>- 12.195.196,00</u></b>	<b><u>- 10.316.247,00</u></b>	<b><u>- 9.086.016,00</u></b>	<b><u>- 9.047.903,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	- 50,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	- 50,00					



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Overheadkosten
Produktgruppe :	200	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

20011	Führung und Leitung TH 7	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
20012	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 7	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
20013	Geschäftsaufwendungen TH 7	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.106,81	92.980,00	84.234,00	76.531,00	77.670,00	77.940,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.096,45	35.098,00	35.948,00	36.308,00	36.671,00	37.037,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.102,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	10.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.801,20	7.518,00	7.989,00	8.068,00	8.149,00	8.231,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.058,92	0,00	- 1.455,00	0,00	0,00	- 4.657,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.876,45	6.073,00	6.327,00	6.390,00	6.454,00	6.518,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.107,00	3.395,00	9.779,00	6.662,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	322,00	0,00	1.889,00	1.133,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.993,68	16.662,00	16.977,00	17.147,00	17.319,00	17.491,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.342,42	8.727,00	13.373,00	0,00	1.552,00	23.090,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.001,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.562,31	769,00	1.680,00	0,00	0,00	5.332,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.049,00	- 270,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	103,00	2.260,00	2.260,00	1.360,00	1.460,00	1.560,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	103,00	260,00	260,00	360,00	460,00	560,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.734,08	5.240,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	258,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	196,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	74,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.119,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.857,07	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	17,22	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	157,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.943,89</b>	<b>100.530,00</b>	<b>92.084,00</b>	<b>83.481,00</b>	<b>84.720,00</b>	<b>85.090,00</b>

**Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.943,89	- 100.530,00	- 92.084,00	- 83.481,00	- 84.720,00	- 85.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.943,89	- 100.530,00	- 92.084,00	- 83.481,00	- 84.720,00	- 85.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.530,00	92.084,00	83.481,00	84.720,00	85.090,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 70.943,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.875,59	16.185,00	19.253,00	9.978,00	10.537,00	10.223,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 56.875,59</b>	<b>13.185,00</b>	<b>16.253,00</b>	<b>7.978,00</b>	<b>8.537,00</b>	<b>8.223,00</b>

**Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**
**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>

**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000

**Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217 Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Maren Schmitt Melanie Gentek	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Sickingen-Gymnasium Landstuhl. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Sickingen-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
21712 Betrieb Gymnasium Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung	
21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
21717 Dienstleistungsmanagement -Gymnasium Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	
21718 Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Betrieb BHKW - Sickingen-Gymnasium Landstuhl	Geschäftsführung und Abwicklungen aller Finanzströme des Betriebes gewerblicher Art (BgA) am Sickingen Gymnasium Landstuhl.	

**Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.169,34	73.850,00	68.760,00	127.260,00	302.540,00	302.320,00
414423 Zuweisung Land	183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	58.500,00	234.000,00	234.000,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	67.035,28	72.040,00	68.540,00	68.540,00	68.340,00	68.320,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	1.951,00	1.810,00	220,00	220,00	200,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.056,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	497,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.693,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	7.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Sonstige	1.578,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	17.116,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.923,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.923,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	58.054,41	30.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	58.054,41	30.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.204,16</b>	<b>144.450,00</b>	<b>167.360,00</b>	<b>225.860,00</b>	<b>401.140,00</b>	<b>400.920,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.167,55	333.890,00	349.961,00	346.866,00	350.616,00	353.735,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.551,65	22.838,00	23.563,00	23.797,00	24.036,00	24.276,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 8.947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.658,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	205.377,45	212.914,00	222.698,00	224.926,00	227.175,00	229.446,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.612,64	4.009,00	4.183,00	4.225,00	4.267,00	4.311,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.205,15	4.893,00	5.237,00	5.288,00	5.342,00	5.395,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.622,40	0,00	- 1.123,00	0,00	0,00	- 3.596,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.328,48	16.749,00	17.443,00	17.618,00	17.794,00	17.972,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.824,46	44.065,00	47.305,00	47.778,00	48.256,00	48.738,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.681,11	3.953,00	4.146,00	4.189,00	4.230,00	4.273,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	179,89	192,00	134,00	135,00	135,00	136,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.674,00	2.621,00	7.549,00	5.142,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	289,00	0,00	1.459,00	873,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	927,01	975,00	1.005,00	1.016,00	1.026,00	1.037,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.270,55	10.842,00	11.128,00	11.240,00	11.351,00	11.465,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.984,46	7.809,00	10.324,00	0,00	1.197,00	17.824,00

**Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.545,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.034,31	688,00	1.297,00	0,00	0,00	4.116,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 809,00	- 208,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.704,09	442.200,00	397.200,00	388.700,00	394.000,00	391.000,00
522100 Heizung	19.395,80	25.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	29.178,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522300 Wasser / Abwasser	13.786,07	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522400 Abfall	13.048,34	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00
522500 Erdgas	41.056,13	55.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	42.947,67	70.000,00	65.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	2.287,18	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	139.378,03	128.000,00	129.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	57.141,36	42.000,00	34.500,00	30.500,00	34.500,00	30.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	7.190,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	344,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.033,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	412,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524527 Lehr- und Unterrichtsmittel - Aufwand aus Lernmittelfreiheit ab 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	147,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	252.482,42	240.740,00	300.660,00	290.340,00	541.450,00	541.720,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.351,00	1.820,00	2.520,00	2.280,00	2.520,00	2.920,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	158.295,53	158.440,00	158.300,00	241.870,00	492.260,00	492.230,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	21.536,00	21.550,00	13.770,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	29.706,61	28.930,00	26.070,00	26.310,00	26.790,00	26.690,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	41.593,28	30.000,00	100.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.838,13	80.975,00	81.165,00	81.365,00	80.665,00	80.665,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.025,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562101 Mieten und Pachten Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	23.134,94	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562400 Datenverarbeitung	4.189,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	11.297,43	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.500,00	12.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.689,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

## Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563300 Porto und Versandkosten	2.430,58	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.298,18	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	93,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.916,92	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.320,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.881,34	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564110 Gebäudeversicherungen	12.896,48	13.300,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	93,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567100 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	170,73	190,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.192,19</b>	<b>1.097.805,00</b>	<b>1.128.986,00</b>	<b>1.107.271,00</b>	<b>1.366.731,00</b>	<b>1.367.120,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 860.988,03</b>	<b>- 953.355,00</b>	<b>- 961.626,00</b>	<b>- 881.411,00</b>	<b>- 965.591,00</b>	<b>- 966.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 860.988,03</b>	<b>- 953.355,00</b>	<b>- 961.626,00</b>	<b>- 881.411,00</b>	<b>- 965.591,00</b>	<b>- 966.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 54.680,00</b>	<b>- 52.388,00</b>	<b>- 48.260,00</b>	<b>- 48.684,00</b>	<b>- 48.982,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 860.988,03</b>	<b>- 1.008.035,00</b>	<b>- 1.014.014,00</b>	<b>- 929.671,00</b>	<b>- 1.014.275,00</b>	<b>- 1.015.182,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

21712 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Hausmeisterschulung (EDV + Trinkwasser)
21715 . 415110	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	Anstieg der Erträge aus Sonderposten aufgrund KII-Projekte (Landesförderung)
21715 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21715 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und Sportbereiche
21715 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2018 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2020: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (60 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmbecken (5 T€); in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (60 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmbecken (2,5 T€)
21715 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Allgemeine Netzwerkunterhaltung- und Erweiterung
21715 . 523106	Bauunterhaltung Anlagentechnik	Allg. Unterhaltungsaufwand (10 T€); Kostenstelle Lehrschwimmbecken (3 T€),
21715 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)
21715 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung + Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (4,5 T€ in 2020/2022; 3,5 T€ in 2021/2023); E-Check (3 T€ in 2020/2022)
21715 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	kann zukünftig entfallen
21716 . 441900	Sonstige	Erträge aus Lieferung von Wärme f. Hausmeisterdienstwohnung
21716 . 522100	Heizung	Gaseinkauf (ohne Gaseinkauf für BHKW)
21716 . 562200	Leasing	kann zukünftig entfallen (Ausweis erfolgt bei Leistung 21715)
21718 . 404900	Sonstige	Kontenkorrektur, künftig Kto 442410
21718 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Hilfsenergie
21718 . 522500	Erdgas	Bezug Erdgas
21718 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag/ Instandsetzung
21718 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater
21718 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anlagenversicherung
21718 . 564110	Gebäudeversicherungen	Anteilige Gebäudeversicherung



## Finanzhaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 672.379,42	- 828.685,00	- 768.995,00	- 759.937,00	- 768.361,00	- 769.096,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	2.970.000,00	2.955.000,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	263.561,94	547.000,00	4.347.000,00	4.304.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.561,94</b>	<b>549.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 263.561,94</b>	<b>- 189.000,00</b>	<b>- 1.382.000,00</b>	<b>- 1.351.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 935.941,36</b>	<b>- 1.017.685,00</b>	<b>- 2.150.995,00</b>	<b>- 2.110.937,00</b>	<b>- 804.361,00</b>	<b>- 805.096,00</b>

## Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

### 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.000	34.000	34.000	34.000	0	179.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>0</b>	<b>- 179.000</b>

### 70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.046	5.000	2.000	2.000	2.000	0	30.046
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.046</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 30.046</b>

**Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**
**71601 Gymn. Landstuhl; Sanierung Sporthalle**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.285	45.000	30.000	0	0	0	575.285
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.605	0	0	0	0	0	671.605
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 171.320</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 96.320</b>

**71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	3.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	6.560.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 560.000</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.960.000</b>

**71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.125.000	1.125.000	0	0	0	2.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	2.600.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 350.000</b>

**72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	- 20.000	- 20.000	0	0	0	- 40.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217 Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Maren Schmitt Melanie Gentek	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen des Gymnasiums Ramstein-Miesenbach sowie deren Erziehungsberechtigte.; Gebäudenutzer/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
21722 Betrieb Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächlicher Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.	
21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
21727 Dienstleistungsmanagenet -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	

**Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.443,81	95.340,00	455.340,00	95.340,00	95.340,00	95.340,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	90.297,66	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	178,68	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	4.851,83	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	328,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	47.151,98	30.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
452100 Aktivierte Personalkosten	47.151,98	28.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.864,59</b>	<b>129.440,00</b>	<b>508.440,00</b>	<b>148.440,00</b>	<b>148.440,00</b>	<b>148.440,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.871,60	245.384,00	282.804,00	279.784,00	282.833,00	285.316,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.246,64	19.124,00	21.147,00	21.357,00	21.571,00	21.786,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.333,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147.085,45	152.128,00	176.236,00	177.999,00	179.779,00	181.576,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.627,52	2.851,00	3.310,00	3.343,00	3.377,00	3.410,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.539,37	4.097,00	4.700,00	4.746,00	4.794,00	4.842,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.193,08	0,00	- 995,00	0,00	0,00	- 3.187,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.668,39	12.011,00	13.915,00	14.054,00	14.195,00	14.337,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.553,63	31.420,00	37.356,00	37.730,00	38.107,00	38.488,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.812,17	3.310,00	3.721,00	3.759,00	3.796,00	3.835,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	146,12	155,00	173,00	174,00	175,00	177,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.098,00	2.323,00	6.691,00	4.558,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	244,00	0,00	1.293,00	774,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	662,61	703,00	630,00	637,00	643,00	649,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.802,78	9.079,00	9.987,00	10.087,00	10.187,00	10.289,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.971,49	6.584,00	9.151,00	0,00	1.061,00	15.799,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.369,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.674,69	580,00	1.150,00	0,00	0,00	3.648,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 717,00	- 184,00	0,00

**Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.492,00	543.500,00	859.200,00	257.700,00	262.400,00	255.900,00
522100 Heizung	22.394,24	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	40.816,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522300 Wasser / Abwasser	6.738,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522400 Abfall	9.217,06	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	34.960,02	300.000,00	235.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	20.000,00	400.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	230,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	81.688,54	78.500,00	79.000,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.934,94	25.000,00	25.000,00	23.000,00	30.000,00	23.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.517,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	3.395,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.838,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	869,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.877,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	203.285,74	208.120,00	259.750,00	195.910,00	193.430,00	187.180,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	526,00	1.130,00	1.130,00	1.530,00	1.580,00	1.800,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.591,62	145.840,00	146.550,00	146.550,00	146.550,00	146.550,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	155,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.730,49	22.740,00	22.740,00	22.740,00	19.370,00	12.630,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	8.175,44	8.250,00	9.170,00	9.930,00	10.770,00	11.040,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	26.107,19	30.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.377,91	65.695,00	64.395,00	64.495,00	64.595,00	64.595,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing	13.989,88	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562400 Datenverarbeitung	4.801,60	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563100 Büromaterial	7.868,86	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	364,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	1.444,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.149,43	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	368,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.180,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	7.786,14	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	241,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

### Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.027,25</b>	<b>1.062.699,00</b>	<b>1.466.149,00</b>	<b>797.889,00</b>	<b>803.258,00</b>	<b>792.991,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 603.162,66</b>	<b>- 933.259,00</b>	<b>- 957.709,00</b>	<b>- 649.449,00</b>	<b>- 654.818,00</b>	<b>- 644.551,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 603.162,66</b>	<b>- 933.259,00</b>	<b>- 957.709,00</b>	<b>- 649.449,00</b>	<b>- 654.818,00</b>	<b>- 644.551,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.064,00</b>	<b>- 40.390,00</b>	<b>- 37.209,00</b>	<b>- 37.535,00</b>	<b>- 37.762,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 603.162,66</b>	<b>- 970.323,00</b>	<b>- 998.099,00</b>	<b>- 686.658,00</b>	<b>- 692.353,00</b>	<b>- 682.313,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

21722 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Mensa RS PLUS in Ramstein-Miesenbach
21725 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
21725 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21725 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2018 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2020: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), Ertüchtigung Brandschutz (150 T€), Bestandsaufnahme Gebäude (50 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€)
21725 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
21725 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Hygieneuntersuchung raumluftechn. Anlagen, alle 3 Jahre erhöhter Ansatz erforderlich (2022 / 10 T€, ansonsten 5 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2020/2022; 3 T€ in 2021/2023); E-Check (3 T€ in 2020/2022)
21725 . 562200	Leasing	Leasing
21726 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Mieten für Nutzung der Sporthalle

### Finanzhaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 478.537,83</b>	<b>- 847.037,00</b>	<b>- 822.060,00</b>	<b>- 580.190,00</b>	<b>- 588.054,00</b>	<b>- 584.546,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.095,94	105.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.095,94</b>	<b>107.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 53.095,94</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 531.633,77</b>	<b>- 954.037,00</b>	<b>- 899.060,00</b>	<b>- 632.190,00</b>	<b>- 620.054,00</b>	<b>- 616.546,00</b>

**Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:**
**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	30.000	30.000	30.000	0	145.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>- 145.000</b>

**70832 Beschaffung Software in Schulen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.724	2.000	2.000	2.000	2.000	0	22.724
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.724</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 22.724</b>

**72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Thomas Schmitt	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Schulträger der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Otterberg hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Otterberg handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dem Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
21812 Betrieb der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Geschäftsführung des Schulzweckverbandes Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg.
21813 Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg (Umlagen)

<b>Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.681,86	4.126,00	4.299,00	3.893,00	3.953,00	3.964,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.754,40	1.823,00	1.820,00	1.838,00	1.857,00	1.875,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 795,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,42	391,00	405,00	409,00	413,00	417,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 161,00	0,00	- 77,00	0,00	0,00	- 245,00	
505100 Beihilfe - Beamte	461,26	315,00	320,00	324,00	327,00	330,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	216,00	179,00	515,00	351,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	17,00	0,00	99,00	60,00	0,00	

**Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	779,15	865,00	860,00	868,00	877,00	886,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	754,86	459,00	704,00	0,00	82,00	1.215,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 105,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	134,86	40,00	88,00	0,00	0,00	281,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 55,00	- 14,00	0,00
E11 Abschreibungen	104.486,74	2.000,00	2.440,00	3.370,00	4.370,00	5.370,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	104.486,74	2.000,00	2.440,00	3.370,00	4.370,00	5.370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.517,81	500.000,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	470.517,81	500.000,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.686,41	506.126,00	547.239,00	547.763,00	548.823,00	549.834,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 578.686,41	- 506.126,00	- 547.239,00	- 547.763,00	- 548.823,00	- 549.834,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 578.686,41	- 506.126,00	- 547.239,00	- 547.763,00	- 548.823,00	- 549.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 268,00	- 250,00	- 230,00	- 232,00	- 233,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 578.686,41</b>	<b>- 506.394,00</b>	<b>- 547.489,00</b>	<b>- 547.993,00</b>	<b>- 549.055,00</b>	<b>- 550.067,00</b>

**Finanzhaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.961,81	- 503.662,00	- 544.155,00	- 544.169,00	- 544.206,00	- 544.241,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	8.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	8.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 8.650,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 505.961,81</b>	<b>- 523.662,00</b>	<b>- 552.805,00</b>	<b>- 554.169,00</b>	<b>- 554.206,00</b>	<b>- 554.241,00</b>

**Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**

**70812 Sonderumlage IGS Otterberg (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.650	10.000	10.000	10.000	0	38.650
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 8.650</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 38.650</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

### Verbale Beschreibung

Schulträger der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die VG-Enkenbach-Alsenborn. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Enkenbach-Alsenborn hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.

Bei der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien

### Zielgruppe

Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21823	Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn
	Beteiligung des Landkreise KL an den Kosten der IGS Enkenbach-Alsenborn (Umlagen)

### Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.681,86	4.126,00	4.299,00	3.893,00	3.953,00	3.964,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.754,40	1.823,00	1.820,00	1.838,00	1.857,00	1.875,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 795,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,42	391,00	405,00	409,00	413,00	417,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 161,00	0,00	- 77,00	0,00	0,00	- 245,00
505100 Beihilfe - Beamte	461,26	315,00	320,00	324,00	327,00	330,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	216,00	179,00	515,00	351,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	17,00	0,00	99,00	60,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	779,15	865,00	860,00	868,00	877,00	886,00

**Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	754,86	459,00	704,00	0,00	82,00	1.215,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 105,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	134,86	40,00	88,00	0,00	0,00	281,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 55,00	- 14,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	35.010,00	27.230,00	33.980,00	40.730,00	47.480,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.010,00	27.230,00	33.980,00	40.730,00	47.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.000,00	525.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	579.000,00	525.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.681,86</b>	<b>564.136,00</b>	<b>686.529,00</b>	<b>692.873,00</b>	<b>699.683,00</b>	<b>706.444,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 582.681,86</b>	<b>- 564.136,00</b>	<b>- 686.529,00</b>	<b>- 692.873,00</b>	<b>- 699.683,00</b>	<b>- 706.444,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 582.681,86	- 564.136,00	- 686.529,00	- 692.873,00	- 699.683,00	- 706.444,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 268,00	- 250,00	- 230,00	- 232,00	- 233,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 582.681,86</b>	<b>- 564.404,00</b>	<b>- 686.779,00</b>	<b>- 693.103,00</b>	<b>- 699.915,00</b>	<b>- 706.677,00</b>

**Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.680,35	- 528.662,00	- 658.655,00	- 658.669,00	- 658.706,00	- 658.741,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.600,61	238.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.600,61	238.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.600,61	- 238.500,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 67.500,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 545.280,96</b>	<b>- 767.162,00</b>	<b>- 726.155,00</b>	<b>- 726.169,00</b>	<b>- 726.206,00</b>	<b>- 726.241,00</b>

**Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:**
**70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:****70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.500	67.500	67.500	67.500	0	270.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 67.500</b>	<b>- 67.500</b>	<b>- 67.500</b>	<b>- 67.500</b>	<b>0</b>	<b>- 270.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Thomas Schmitt	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Schulträger der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl, bestehend aus den Mitgliedern Verbandsgemeinde Landstuhl und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Mitglied ist die Verbandsgemeinde Landstuhl. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Landstuhl hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
21833 Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl (Umlagen)

<b>Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.681,86	4.126,00	4.299,00	3.893,00	3.953,00	3.964,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.754,40	1.823,00	1.820,00	1.838,00	1.857,00	1.875,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 795,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,42	391,00	405,00	409,00	413,00	417,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 161,00	0,00	- 77,00	0,00	0,00	- 245,00
505100 Beihilfe - Beamte	461,26	315,00	320,00	324,00	327,00	330,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	216,00	179,00	515,00	351,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	17,00	0,00	99,00	60,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	779,15	865,00	860,00	868,00	877,00	886,00

**Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	754,86	459,00	704,00	0,00	82,00	1.215,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 105,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	134,86	40,00	88,00	0,00	0,00	281,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 55,00	- 14,00	0,00
E11 Abschreibungen	291.494,88	30.150,00	17.090,00	22.360,00	27.360,00	32.360,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	30.150,00	17.090,00	22.360,00	27.360,00	32.360,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	291.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880.962,24	800.000,00	1.103.200,00	705.000,00	790.700,00	796.500,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	880.962,24	800.000,00	1.103.200,00	705.000,00	790.700,00	796.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.176.138,98</b>	<b>834.276,00</b>	<b>1.124.589,00</b>	<b>731.253,00</b>	<b>822.013,00</b>	<b>832.824,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.176.138,98</b>	<b>- 834.276,00</b>	<b>- 1.124.589,00</b>	<b>- 731.253,00</b>	<b>- 822.013,00</b>	<b>- 832.824,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.176.138,98	- 834.276,00	- 1.124.589,00	- 731.253,00	- 822.013,00	- 832.824,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 268,00	- 250,00	- 230,00	- 232,00	- 233,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.176.138,98</b>	<b>- 834.544,00</b>	<b>- 1.124.839,00</b>	<b>- 731.483,00</b>	<b>- 822.245,00</b>	<b>- 833.057,00</b>

**Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 658.962,57	- 803.662,00	- 1.106.855,00	- 708.669,00	- 794.406,00	- 800.241,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.768,35	1.730.925,00	442.130,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.768,35	1.730.925,00	442.130,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.768,35	- 1.730.925,00	- 442.130,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 870.730,92</b>	<b>- 2.534.587,00</b>	<b>- 1.548.985,00</b>	<b>- 1.108.669,00</b>	<b>- 1.194.406,00</b>	<b>- 1.200.241,00</b>



**Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:**

**70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	442.130	400.000	400.000	400.000	0	1.642.130
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 442.130</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.642.130</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221 Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Maren Schmitt Melanie Gentek	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Landstuhl, Schule für mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule Landstuhl unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1-9. Die Schüler/innen erhalten nach Beenden der 9. Klasse den Abschluss der Besonderen Berufsreife. Werden bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt, verlassen sie die Förderschule ohne Abschluss mit einem Abgangszeugnis. Leistungsstarke Schüler/innen haben die Möglichkeit, nach der 9. Klasse an die RS+ in Ramstein zu wechseln und dort in einem freiwilligen 10. Schuljahr (in der dortigen Keiner-ohne-Abschluss-Klasse = KoA-Klasse) den Abschluss der Berufsreife zu erwerben.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein-Miesebach sowie der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp (alte VG KL-SÜD, neue VG Landstuhl) und Obernheim-Kirchenarnbach (VG-Wallhalben/LK-Südwestpfalz) (§ 93 SchulG).</p> <p>Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Förderschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
22112 Betrieb der Förderschule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.	
22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	

22117	Dienstleistungsmanagement -Förderschule Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.
-------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.279,81	22.690,00	523.090,00	22.400,00	22.000,00	22.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	402,75	500,00	500.900,00	500,00	500,00	500,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	24.023,05	21.410,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	775,86	780,00	780,00	490,00	90,00	90,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.250,30	4.000,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	2.250,30	4.000,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.698,30	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	9.698,30	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.637,91	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.637,91	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33.155,90	17.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	33.121,10	17.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.022,22</b>	<b>93.790,00</b>	<b>601.690,00</b>	<b>101.070,00</b>	<b>100.740,00</b>	<b>100.810,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.660,79	159.520,00	167.627,00	164.807,00	166.647,00	168.051,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.317,83	14.361,00	16.148,00	16.310,00	16.473,00	16.638,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.948,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.539,84	94.126,00	97.682,00	98.659,00	99.646,00	100.642,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.619,37	1.765,00	1.835,00	1.854,00	1.872,00	1.892,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.430,14	3.076,00	3.588,00	3.624,00	3.660,00	3.698,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.468,60	0,00	- 765,00	0,00	0,00	- 2.452,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.970,40	7.432,00	7.712,00	7.790,00	7.868,00	7.946,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.243,09	19.403,00	20.729,00	20.937,00	21.146,00	21.358,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.514,46	2.485,00	2.843,00	2.871,00	2.899,00	2.928,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	121,53	100,00	86,00	86,00	87,00	88,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.810,00	1.787,00	5.147,00	3.505,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	221,00	0,00	995,00	595,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	369,71	427,00	433,00	436,00	441,00	445,00

**Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.357,41	6.817,00	7.626,00	7.703,00	7.780,00	7.858,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.574,59	5.971,00	7.038,00	0,00	817,00	12.152,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.052,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.067,83	526,00	885,00	0,00	0,00	2.806,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 553,00	- 142,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.061,55	190.800,00	754.500,00	156.000,00	157.100,00	157.100,00
522100 Heizung	23.922,87	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	8.558,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522300 Wasser / Abwasser	2.311,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	4.003,08	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	25.197,14	45.000,00	476.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	5.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	574,55	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	34.971,17	39.500,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.292,31	7.000,00	7.000,00	6.500,00	7.000,00	6.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.796,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	2.514,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	24.317,79	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	43,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.656,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	416,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.485,34	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	69.949,77	66.350,00	104.480,00	54.970,00	55.060,00	55.020,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	900,00	910,00	1.410,00	1.810,00	2.200,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	41.848,35	37.810,00	39.010,00	39.010,00	39.010,00	39.010,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.184,00	1.190,00	1.190,00	750,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	4.454,41	6.450,00	8.370,00	8.800,00	9.110,00	8.680,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	22.463,01	20.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.497,31	35.410,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	335,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	3.148,31	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 Datenverarbeitung	2.549,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial	2.432,12	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.066,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563300 Porto und Versandkosten	1.750,28	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	356,55	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	124,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	426,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.553,86	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.169,42</b>	<b>452.080,00</b>	<b>1.053.027,00</b>	<b>402.197,00</b>	<b>405.227,00</b>	<b>406.591,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 301.147,20</b>	<b>- 358.290,00</b>	<b>- 451.337,00</b>	<b>- 301.127,00</b>	<b>- 304.487,00</b>	<b>- 305.781,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 301.147,20</b>	<b>- 358.290,00</b>	<b>- 451.337,00</b>	<b>- 301.127,00</b>	<b>- 304.487,00</b>	<b>- 305.781,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.457,00</b>	<b>- 24.640,00</b>	<b>- 22.701,00</b>	<b>- 22.899,00</b>	<b>- 23.037,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 301.147,20</b>	<b>- 383.747,00</b>	<b>- 475.977,00</b>	<b>- 323.828,00</b>	<b>- 327.386,00</b>	<b>- 328.818,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

22112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22112 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Insbesondere Fahrtkosten zu Sportstätten (Schwimmbadbesuche), zum Verkehrsübungsplatz Otterberg oder zu Betriebsbesichtigungen
22112 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit; ab 2018 bei Produkt 2420
22115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt (135.000 €) und KI 3.0 (365.400 €)
22115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2018 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2020: Allge. Unterhaltungsaufw. inkl. Malerarbeiten (30 T€); Bestandsaufnahme Gebäude (40 T€); Fenstersanierung KI 3.0 (406 T€)
22115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
22115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung innerer und äußerer - (1 T€ in 2020/2022; 2 T€ in 2021/2023) E-Check (1,5 T€ in 2020 und 2022)

## Finanzhaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 234.063,84</b>	<b>- 330.059,00</b>	<b>- 384.742,00</b>	<b>- 286.221,00</b>	<b>- 289.051,00</b>	<b>- 290.740,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.561,60	65.000,00	55.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.561,60</b>	<b>68.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Finanzhaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.561,60	- 68.000,00	- 58.000,00	- 17.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 279.625,44	- 398.059,00	- 442.742,00	- 303.221,00	- 301.051,00	- 302.740,00

**Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:**

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>

70832 Beschaffung Software in Schulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.484	3.000	2.000	2.000	2.000	0	21.484
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.484</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 21.484</b>

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>

**Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:**

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221 Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Melanie Gentek Thomas Schmitt	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie den sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Enkenbach-Alsenborn, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule Enkenbach-Alsenborn unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1 bis 9; sie vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Otterbach, Otterberg und Weilerbach (§ 93 SchulG).</p> <p>Bei der Förderschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Förderschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
22122 Betrieb der Förderschule Enkenbach-Alsenborn	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.	
22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
22127 Dienstleistungsmanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	



## Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.588,15	26.030,00	160.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	500,00	135.200,00	200,00	200,00	200,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	25.524,45	25.530,00	25.530,00	25.530,00	25.530,00	25.530,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.996,20	3.600,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	2.996,20	3.600,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.294,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	16.294,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	32.904,95	20.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	32.807,61	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.783,30</b>	<b>70.730,00</b>	<b>216.530,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.680,00</b>	<b>81.760,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.597,75	180.789,00	198.710,00	193.354,00	195.602,00	197.128,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.997,87	23.054,00	27.553,00	27.829,00	28.107,00	28.387,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.982,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.158,14	97.378,00	100.852,00	101.860,00	102.879,00	103.908,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.857,41	1.825,00	1.894,00	1.914,00	1.932,00	1.953,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.422,48	4.939,00	6.123,00	6.185,00	6.246,00	6.309,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.817,42	0,00	- 1.251,00	0,00	0,00	- 4.004,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.510,59	7.689,00	7.963,00	8.042,00	8.123,00	8.205,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.653,99	20.102,00	21.262,00	21.474,00	21.689,00	21.906,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.793,34	3.989,00	4.850,00	4.898,00	4.946,00	4.996,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	171,49	176,00	161,00	164,00	165,00	166,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.026,00	2.919,00	8.407,00	5.726,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	237,00	0,00	1.624,00	973,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	418,40	430,00	431,00	436,00	439,00	444,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.749,64	10.945,00	13.013,00	13.143,00	13.275,00	13.407,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.210,13	6.432,00	11.496,00	0,00	1.334,00	19.849,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.720,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.360,01	567,00	1.444,00	0,00	0,00	4.584,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 902,00	- 232,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.273,28	208.900,00	405.200,00	166.700,00	169.900,00	167.900,00

**Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522100 Heizung	9.785,98	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.350,70	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
522300 Wasser / Abwasser	1.828,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Abfall	2.138,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	6.556,34	80.000,00	135.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	5.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	16.313,45	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.554,45	8.000,00	8.000,00	5.500,00	8.000,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	2.665,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	38.634,38	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	95,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.246,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	472,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.131,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	77.935,75	73.860,00	76.810,00	62.550,00	63.180,00	61.900,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600,00	610,00	1.010,00	1.410,00	1.800,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	50.781,94	50.970,00	51.530,00	51.530,00	51.530,00	51.530,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	620,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	3.461,29	4.040,00	3.420,00	3.760,00	3.990,00	2.950,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	22.451,52	17.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.320,70	33.895,00	33.895,00	34.095,00	34.095,00	34.195,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	5.897,40	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 Datenverarbeitung	2.584,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial	2.911,88	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	746,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.177,52	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	742,10	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	217,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	217,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.362,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.146,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

### Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.127,48</b>	<b>497.444,00</b>	<b>714.615,00</b>	<b>456.699,00</b>	<b>462.777,00</b>	<b>461.123,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 307.344,18</b>	<b>- 426.714,00</b>	<b>- 498.085,00</b>	<b>- 375.099,00</b>	<b>- 381.097,00</b>	<b>- 379.363,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.344,18</b>	<b>- 426.714,00</b>	<b>- 498.085,00</b>	<b>- 375.099,00</b>	<b>- 381.097,00</b>	<b>- 379.363,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.145,00</b>	<b>- 25.514,00</b>	<b>- 23.506,00</b>	<b>- 23.711,00</b>	<b>- 23.855,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 307.344,18</b>	<b>- 451.859,00</b>	<b>- 523.599,00</b>	<b>- 398.605,00</b>	<b>- 404.808,00</b>	<b>- 403.218,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

22122 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22122 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22122 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit; ab 2018 bei Produkt 2420
22125 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
22125 . 452100	Aktiviere Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2018 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2020: Allg. Bauunterhaltung (40 T€); Bestandsaufnahme Gebäude (20 T€); Dach Zwischenbau (20 T€); Spielplatz (55 T€); Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (50 T€)
22125 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung Netzwerkverkabelung
22125 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2020/2022; 1 T€ in 2021/2023), E-Check (1,5 T€ in 2020 und 2022)
22127 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Vertretung Hausmeister

### Finanzaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 242.727,94</b>	<b>- 393.267,00</b>	<b>- 457.711,00</b>	<b>- 354.176,00</b>	<b>- 359.357,00</b>	<b>- 359.401,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.057,13	60.200,00	20.700,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.057,13</b>	<b>62.200,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.057,13</b>	<b>- 62.200,00</b>	<b>- 22.700,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 10.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 262.785,07</b>	<b>- 455.467,00</b>	<b>- 480.411,00</b>	<b>- 367.176,00</b>	<b>- 369.857,00</b>	<b>- 369.901,00</b>

**Maßnahmen 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:**

**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.200	8.500	8.500	8.500	0	43.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>0</b>	<b>- 43.700</b>

**70832 Beschaffung Software in Schulen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.283	2.000	2.000	2.000	2.000	0	14.283
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.283</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 14.283</b>

**72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2213	Förderschule Kaiserslautern

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Thomas Schmitt

**Verbale Beschreibung**  
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschulen S (Förderschwerpunkt Sprache) und G (Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung) Kaiserslautern. Der Landkreis KL erstattet der Stadt KL für Schüler/innen aus dem Kreisgebiet, die eine Förderschule der Stadt KL besuchen, die anteiligen Kosten.

**Auftraggeber**  
Land

**Auftragsgrundlage**  
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**  
Schüler/innen der Förderschulen Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Förderschulen der Stadt KL.

### Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	81.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.876,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.271,62	4.222,00	4.316,00	4.059,00	4.113,00	4.135,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.169,64	1.215,00	1.213,00	1.226,00	1.238,00	1.250,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 530,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.351,10	1.126,00	1.104,00	1.115,00	1.126,00	1.137,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,67	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	235,62	260,00	270,00	272,00	275,00	278,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 107,33	0,00	- 51,00	0,00	0,00	- 163,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	108,10	89,00	87,00	88,00	89,00	90,00

### Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	282,19	232,00	236,00	238,00	240,00	243,00
505100 Beihilfe - Beamte	307,51	210,00	214,00	216,00	218,00	220,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	144,00	119,00	343,00	234,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	11,00	0,00	66,00	40,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,35	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	519,43	577,00	573,00	579,00	585,00	590,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	503,24	306,00	469,00	0,00	54,00	810,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 70,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	89,91	27,00	59,00	0,00	0,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 37,00	- 9,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	270.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E11 Abschreibungen	16.618,70	20.150,00	18.150,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.644,00	20.150,00	18.150,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
539900 Sonstige Abschreibungen	974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.890,32</b>	<b>174.372,00</b>	<b>177.466,00</b>	<b>179.709,00</b>	<b>179.763,00</b>	<b>179.785,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 209.014,03</b>	<b>- 174.372,00</b>	<b>- 177.466,00</b>	<b>- 179.709,00</b>	<b>- 179.763,00</b>	<b>- 179.785,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 209.014,03</b>	<b>- 174.372,00</b>	<b>- 177.466,00</b>	<b>- 179.709,00</b>	<b>- 179.763,00</b>	<b>- 179.785,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 464,00</b>	<b>- 433,00</b>	<b>- 399,00</b>	<b>- 403,00</b>	<b>- 405,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 209.014,03</u></b>	<b><u>- 174.836,00</u></b>	<b><u>- 177.899,00</u></b>	<b><u>- 180.108,00</u></b>	<b><u>- 180.166,00</u></b>	<b><u>- 180.190,00</u></b>

### Finanzhaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.706,42	- 154.198,00	- 159.153,00	- 159.156,00	- 159.197,00	- 159.236,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 141.706,42</u></b>	<b><u>- 164.198,00</u></b>	<b><u>- 169.153,00</u></b>	<b><u>- 169.156,00</u></b>	<b><u>- 169.197,00</u></b>	<b><u>- 169.236,00</u></b>

**Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:**

**71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221 Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Thomas Schmitt	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung in Landstuhl. Der Landkreis KL erstattet dem Gemeinschaftswerk für Menschen mit Behinderungen (Träger der REHA-Westpfalz) für Schüler/innen aus dem Landkreis, die die Förderschule motorische Entwicklung besuchen, die anteiligen Kosten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
22143 Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz Landstuhl	Beteiligung des Landkreis KL an den Kosten der Förderschule motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung der REHA Westpfalz.

<b>Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	726,79	589,00	588,00	595,00	601,00	607,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	540,43	450,00	448,00	453,00	457,00	462,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,47	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43,27	36,00	35,00	36,00	36,00	36,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112,85	93,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,46	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	4.160,94	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.160,94	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	



**Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.889,91	590.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	522.889,91	590.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.777,64</b>	<b>594.759,00</b>	<b>599.758,00</b>	<b>599.765,00</b>	<b>599.771,00</b>	<b>599.777,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 527.774,76</b>	<b>- 594.759,00</b>	<b>- 599.758,00</b>	<b>- 599.765,00</b>	<b>- 599.771,00</b>	<b>- 599.777,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 527.774,76	- 594.759,00	- 599.758,00	- 599.765,00	- 599.771,00	- 599.777,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 114,00	- 107,00	- 98,00	- 99,00	- 100,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 527.774,76</u></b>	<b><u>- 594.873,00</u></b>	<b><u>- 599.865,00</u></b>	<b><u>- 599.863,00</u></b>	<b><u>- 599.870,00</u></b>	<b><u>- 599.877,00</u></b>

**Finanzhaushalt 2214 Förderschule REHA Westfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.074,24	- 590.703,00	- 595.695,00	- 595.693,00	- 595.700,00	- 595.707,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 521.074,24</u></b>	<b><u>- 590.703,00</u></b>	<b><u>- 595.695,00</u></b>	<b><u>- 595.693,00</u></b>	<b><u>- 595.700,00</u></b>	<b><u>- 595.707,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Melanie Gentek  
Thomas Schmitt

**Verbale Beschreibung**  
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Landstuhl. 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 Abs. 4 SchulG.  
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23112 Betrieb der Berufsbildenden Schule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
23117 Dienstleistungsmanagement -BBS Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

## Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.622,84	37.540,00	307.640,00	60.040,00	37.540,00	37.540,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0,00	100,00	22.500,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	37.531,56	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00

## Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	781,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935,84	5.020,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.278,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	37.735,26	20.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
452100 Aktivierte Personalkosten	37.730,76	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.075,44</b>	<b>63.760,00</b>	<b>352.160,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>82.060,00</b>	<b>82.060,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.034,30	228.827,00	245.979,00	241.992,00	244.690,00	246.757,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.371,45	21.028,00	23.925,00	24.164,00	24.406,00	24.649,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.393,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.037,89	137.526,00	143.281,00	144.715,00	146.161,00	147.623,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.096,97	2.577,00	2.692,00	2.717,00	2.745,00	2.772,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.095,95	4.506,00	5.317,00	5.370,00	5.424,00	5.478,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.978,42	0,00	- 1.098,00	0,00	0,00	- 3.514,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.118,20	10.858,00	11.312,00	11.426,00	11.540,00	11.655,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.171,94	28.374,00	30.324,00	30.627,00	30.933,00	31.243,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.367,16	3.638,00	4.210,00	4.253,00	4.295,00	4.338,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	118,51	141,00	119,00	120,00	121,00	122,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.810,00	2.561,00	7.377,00	5.025,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	221,00	0,00	1.425,00	854,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	609,60	666,00	680,00	687,00	693,00	700,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.029,77	9.984,00	11.300,00	11.412,00	11.526,00	11.642,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.964,99	5.972,00	10.089,00	0,00	1.171,00	17.419,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.510,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.494,87	526,00	1.267,00	0,00	0,00	4.023,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 791,00	- 204,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.687,13	303.400,00	985.200,00	214.700,00	219.900,00	171.900,00
522100 Heizung	44.361,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	25.190,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	2.105,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522400 Abfall	8.927,71	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	50.681,96	135.000,00	520.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	5.000,00	300.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	- 130,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	55.834,67	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.418,46	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	3.631,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	230,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.996,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	693,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.046,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	120.854,57	123.990,00	139.670,00	111.730,00	113.190,00	114.600,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	802,00	600,00	430,00	630,00	830,00	1.030,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.315,25	75.320,00	75.250,00	75.150,00	75.150,00	75.150,00
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (Turnhalle)	13.090,36	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.392,24	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	10.677,88	9.510,00	10.430,00	13.390,00	14.650,00	15.860,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	19.576,84	25.000,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.354,28	70.450,00	70.440,00	87.940,00	68.240,00	68.340,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	32.459,54	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562400 Datenverarbeitung	4.153,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Büromaterial	5.228,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.299,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	3.962,45	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.094,20	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.178,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	3.511,35	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	6.085,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
564170 Elektronikversicherung	751,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	149,80	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.930,28</b>	<b>726.667,00</b>	<b>1.441.289,00</b>	<b>656.362,00</b>	<b>646.020,00</b>	<b>601.597,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 545.854,84</b>	<b>- 662.907,00</b>	<b>- 1.089.129,00</b>	<b>- 551.802,00</b>	<b>- 563.960,00</b>	<b>- 519.537,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 545.854,84</b>	<b>- 662.907,00</b>	<b>- 1.089.129,00</b>	<b>- 551.802,00</b>	<b>- 563.960,00</b>	<b>- 519.537,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 34.788,00</b>	<b>- 34.531,00</b>	<b>- 31.811,00</b>	<b>- 32.091,00</b>	<b>- 32.284,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 545.854,84</b>	<b>- 697.695,00</b>	<b>- 1.123.660,00</b>	<b>- 583.613,00</b>	<b>- 596.051,00</b>	<b>- 551.821,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

23112 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Projektkosten bei Kto. 563930
23112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lernmittelfreiheit BVJ; ab 2018 bei Produkt 2420
23112 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit; ab 2018 bei Produkt 2420
23112 . 563930	Projektkosten	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Zuwendungen bei Kto. 414400
23115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
23115 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
23115 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Entgelte für außerschulische Nutzung
23115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2018 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2020: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), Fluchttreppentürme (20 T€), Sporthalle (450 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€),
23115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung und Ausbau Netzwerkverkabelung
23115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2020/2022; 1 T€ in 2021/2023) , E-Check (3 T€ in 2020 und 2022)

### Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 443.957,03</b>	<b>- 601.716,00</b>	<b>- 1.008.711,00</b>	<b>- 502.922,00</b>	<b>- 513.555,00</b>	<b>- 468.226,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.337,64	47.000,00	90.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.337,64</b>	<b>49.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.337,64</b>	<b>- 49.000,00</b>	<b>- 92.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 466.294,67</b>	<b>- 650.716,00</b>	<b>- 1.100.711,00</b>	<b>- 545.922,00</b>	<b>- 546.555,00</b>	<b>- 501.226,00</b>

## Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

### 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	31.000	31.000	31.000	0	173.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 31.000</b>	<b>- 31.000</b>	<b>- 31.000</b>	<b>0</b>	<b>- 173.000</b>

### 70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.608	2.000	2.000	2.000	2.000	0	38.608
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.608</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 38.608</b>

### 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Thomas Schmitt

**Verbale Beschreibung**  
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den Berufsbildenden Schulen I (Technik) und II (Wirtschaft und Verwaltung) Kaiserslautern. 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 Abs. 4 SchulG.

**Auftraggeber**  
Land

**Auftragsgrundlage**  
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufSchulO); Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**  
Schüler/innen aus dem Landkreis Kaiserslautern, die die Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt Kaiserslautern besuchen, sowie deren Eltern

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern	Beteiligung des Landkreises KL an Kosten der Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt KL.

## Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge	36.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.264,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.271,62	4.222,00	4.316,00	4.059,00	4.113,00	4.135,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.169,64	1.215,00	1.213,00	1.226,00	1.238,00	1.250,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 530,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.351,10	1.126,00	1.104,00	1.115,00	1.126,00	1.137,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,67	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	235,62	260,00	270,00	272,00	275,00	278,00



### Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 107,33	0,00	- 51,00	0,00	0,00	- 163,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	108,10	89,00	87,00	88,00	89,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	282,19	232,00	236,00	238,00	240,00	243,00
505100 Beihilfe - Beamte	307,51	210,00	214,00	216,00	218,00	220,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	144,00	119,00	343,00	234,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	11,00	0,00	66,00	40,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,35	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	519,43	577,00	573,00	579,00	585,00	590,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	503,24	306,00	469,00	0,00	54,00	810,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 70,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	89,91	27,00	59,00	0,00	0,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 37,00	- 9,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	350.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	350.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
E11 Abschreibungen	240,88	7.070,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.240,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	240,88	7.070,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.240,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.512,50</b>	<b>361.292,00</b>	<b>279.566,00</b>	<b>279.309,00</b>	<b>279.363,00</b>	<b>279.375,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 268.247,66</b>	<b>- 361.292,00</b>	<b>- 279.566,00</b>	<b>- 279.309,00</b>	<b>- 279.363,00</b>	<b>- 279.375,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 268.247,66</b>	<b>- 361.292,00</b>	<b>- 279.566,00</b>	<b>- 279.309,00</b>	<b>- 279.363,00</b>	<b>- 279.375,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 464,00</b>	<b>- 433,00</b>	<b>- 399,00</b>	<b>- 403,00</b>	<b>- 405,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 268.247,66</b>	<b>- 361.756,00</b>	<b>- 279.999,00</b>	<b>- 279.708,00</b>	<b>- 279.766,00</b>	<b>- 279.780,00</b>

### Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.048,78	- 354.198,00	- 274.153,00	- 274.156,00	- 274.197,00	- 274.236,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.727,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.727,88	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00



### Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 261.776,66	- 364.198,00	- 284.153,00	- 284.156,00	- 284.197,00	- 284.236,00

### Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

#### 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	250.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 210.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 250.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sven Philipp	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Satzung über die Schülerbeförderung; Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen; Kindergartenkinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Beförderung zu Kinderstagesstätten und Schulen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 KL.	

<b>Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.561.290,00	4.685.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00
414422 Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	4.561.290,00	4.685.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.894,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433100 Schülerbeförderungsentgelte	23.894,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.085,33	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.085,33	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.793.136,05</b>	<b>4.945.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.547,71	75.590,00	98.437,00	96.424,00	97.520,00	98.317,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.039,83	8.178,00	7.105,00	7.176,00	7.248,00	7.320,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.299,00

**Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.805,48	41.229,00	60.397,00	61.001,00	61.611,00	62.227,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.521,88	771,00	1.136,00	1.147,00	1.159,00	1.170,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.337,75	1.752,00	1.579,00	1.595,00	1.611,00	1.627,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.710,10	0,00	- 511,00	0,00	0,00	- 1.634,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.280,42	3.256,00	4.769,00	4.816,00	4.864,00	4.913,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.583,11	8.513,00	12.538,00	12.664,00	12.790,00	12.918,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.682,76	1.415,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.288,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	32,00	32,00	33,00	33,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.873,00	1.191,00	3.431,00	2.337,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	147,00	0,00	663,00	397,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	241,00	314,00	317,00	321,00	324,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.562,86	3.883,00	3.355,00	3.389,00	3.423,00	3.457,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.706,89	3.981,00	4.692,00	0,00	545,00	8.102,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 702,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.270,11	351,00	590,00	0,00	0,00	1.871,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 368,00	- 95,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118.009,84	6.489.000,00	6.467.000,00	6.467.000,00	6.467.000,00	6.467.000,00
524110 Fahrausweise ÖPNV	3.141.721,60	3.150.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
524111 Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	95.371,40	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
524120 Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	1.166.429,89	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
524130 Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	1.627.994,74	1.850.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.492,21	89.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.209.936,15</b>	<b>6.564.590,00</b>	<b>6.565.437,00</b>	<b>6.563.424,00</b>	<b>6.564.520,00</b>	<b>6.565.317,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.416.800,10</b>	<b>- 1.619.590,00</b>	<b>- 2.112.437,00</b>	<b>- 2.110.424,00</b>	<b>- 2.111.520,00</b>	<b>- 2.112.317,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.416.800,10</b>	<b>- 1.619.590,00</b>	<b>- 2.112.437,00</b>	<b>- 2.110.424,00</b>	<b>- 2.111.520,00</b>	<b>- 2.112.317,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.241,00</b>	<b>- 12.483,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.600,00</b>	<b>- 11.671,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.416.800,10</b>	<b>- 1.630.831,00</b>	<b>- 2.124.920,00</b>	<b>- 2.121.924,00</b>	<b>- 2.123.120,00</b>	<b>- 2.123.988,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414422	Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	Beförderungskostenausgleich nach § 15 LFAG - Neuer Berechnungsmodus ab 2014; Ansatz 2020 nach den Orientierungsdaten 2020 des Stala Rlp
24101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Schülerbeförderung REHA-Westpfalz
24101 . 524111	Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	Fahrtkostenerstattungen erfolgen in den Fällen, in denen kein ÖPNV besteht bzw. nicht die nächstgelegene Schule besucht wird. Ab Schuljahr 2012/2013 Wegfall der fiktiven Eigenanteilsanrechnung aufgrund Schulgesetzänderung. Ansatz 2020 angepasst an Rechnungssergebnis 2018
24101 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ansatz wird insbesondere für die Beförderung zur Förderschule motorische Entwicklung der Reha Westpfalz benötigt
24101 . 524130	Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	Kostensteigerung nach erfolgtem Ausschreibungsverfahren der Verkehre
24101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Schülerbeförderung FÖS Am Beilstein

## Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.246.213,89	- 1.624.479,00	- 2.118.958,00	- 2.118.900,00	- 2.119.936,00	- 2.120.948,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.246.213,89</u>	<u>- 1.624.479,00</u>	<u>- 2.118.958,00</u>	<u>- 2.118.900,00</u>	<u>- 2.119.936,00</u>	<u>- 2.120.948,00</u>

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.037	5.975	5.865	0	0	0
02 Anzahl der beförderten Schüler im freigestellten Schülerverkehr [sch]	200	200	200	0	0	0
03 Anzahl Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten [Anzahl]	6.068	5.800	5.700	0	0	0
05 Anzahl Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen [Anzahl]	300	300	300	0	0	0
06 Anzahl Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	55	60	55	0	0	0
07 Höhe des Eigenanteils (über 10 Monate / in €) [Ma]	29,00	29,00	28,50	0,00	0,00	0,00
08 Kosten der Schülerbeförderung (in €) [vol]	0	1.324.538	1.897.951	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Kosten je befördertem Schüler (in €)	0,00	214,50	312,94	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der beförderten Kinder [Pers.]	128	150	130	0	0	0
02 Kosten Beförderung zu KiTas (in €) [vol]	0	306.293	285.539	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Kosten je befördertem Kind	0,00	2.041,95	2.196,45	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2420	Lernmittelfreiheit

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	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	

#### Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

#### Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften).

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

#### Auftraggeber

Land

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

#### Zielgruppe

Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24201 Lernmittelfreiheit	Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule.
24202 Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.  Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

#### Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.903,49	140.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	111.860,77	140.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.584,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	46.584,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.541,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462910 Schadensersatzleistungen	2.377,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.029,39</b>	<b>192.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.438,62	62.021,00	36.854,00	36.474,00	36.870,00	37.194,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.924,04	3.038,00	3.034,00	3.064,00	3.095,00	3.126,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.325,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.140,34	42.113,00	22.619,00	22.845,00	23.073,00	23.304,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	507,95	788,00	425,00	429,00	433,00	437,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	589,04	651,00	674,00	681,00	688,00	695,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 268,33	0,00	- 128,00	0,00	0,00	- 409,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.146,43	3.324,00	1.786,00	1.804,00	1.821,00	1.840,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.231,17	8.686,00	4.794,00	4.843,00	4.891,00	4.940,00
505100 Beihilfe - Beamte	768,77	526,00	534,00	539,00	545,00	550,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,08	22,00	18,00	19,00	19,00	19,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	360,00	298,00	858,00	584,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	28,00	0,00	166,00	99,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	188,24	210,00	47,00	47,00	48,00	48,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.298,58	1.442,00	1.433,00	1.447,00	1.462,00	1.476,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.258,11	766,00	1.173,00	0,00	136,00	2.025,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 176,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224,76	67,00	147,00	0,00	0,00	468,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 92,00	- 24,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.802,08	175.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	73.060,53	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	47.556,85	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.184,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,75	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,32	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.434,45</b>	<b>237.821,00</b>	<b>192.304,00</b>	<b>191.924,00</b>	<b>192.320,00</b>	<b>192.644,00</b>

### Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.405,06	- 45.821,00	- 7.304,00	- 6.924,00	- 7.320,00	- 7.644,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.405,06	- 45.821,00	- 7.304,00	- 6.924,00	- 7.320,00	- 7.644,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.442,00	- 5.288,00	- 4.871,00	- 4.914,00	- 4.943,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 29.405,06</b>	<b>- 56.263,00</b>	<b>- 12.592,00</b>	<b>- 11.795,00</b>	<b>- 12.234,00</b>	<b>- 12.587,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2420 Lernmittelfreiheit:

24201 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erträge aus Mitteln der Lernmittelfreiheit für die Förderschulen des Landkreises sowie BVJ der BBS Landstuhl; bis 2017 bei Produkt 2211 sowie 2311
24201 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit der beiden Förderschulen des Landkreises sowie des BVJ der BBS Landstuhl; bis 2017 bei Produkt 2211 und 2311
24202 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung aufgrund erforderlicher Neubeschaffung von Büchern; weiterhin beinhaltet das Konto noch die zu erwartende Landeserstattung für die Verwaltungskosten (Mehrbelastungsausgleich)
24202 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung der Ausleihentgelte und der Schadensersatzleistungen an das Land (siehe Ertragskonten 432100 und 462910)

### Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.631,72	- 55.042,00	- 11.102,00	- 11.039,00	- 11.439,00	- 11.828,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.631,72</b>	<b>- 55.042,00</b>	<b>- 11.102,00</b>	<b>- 11.039,00</b>	<b>- 11.439,00</b>	<b>- 11.828,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243 Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Maren Schmitt Thomas Schmitt	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Geschäftsführung Schulträgerausschuss.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien; Schulordnung	
<b>Zielgruppe</b>	
Schulleitung; Gremien; Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises; Erziehungsberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Vereinbarung von mindestens einem Treffen jährlich zwischen Schulleitung und -träger; regelmäßige Anpassung der Schulentwicklung	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
24301	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 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, ist beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr.: 1141) berücksichtigt.
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	sind bei den Produkten 2151, 2181, 2182, 2213, 2214 und 2312 berücksichtigt.

<b>Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.893,62	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	156.883,54	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.893,62</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.584,68	28.023,00	31.647,00	28.643,00	29.051,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	770,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	106,75	400,00	400,00	400,00	400,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.432,54	8.037,00	11.147,00	11.259,00	11.485,00



**Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.829,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.891,65	1.577,00	1.552,00	1.567,00	1.583,00	1.599,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,14	30,00	29,00	29,00	30,00	30,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	824,66	1.722,00	2.477,00	2.502,00	2.527,00	2.552,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.153,80	0,00	- 562,00	0,00	0,00	- 1.798,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	151,38	124,00	123,00	124,00	125,00	126,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	395,01	324,00	331,00	335,00	338,00	341,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.697,62	1.391,00	1.962,00	1.981,00	2.001,00	2.021,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.594,00	1.310,00	3.774,00	2.571,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	204,00	0,00	729,00	437,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,98	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.818,01	3.816,00	5.265,00	5.317,00	5.370,00	5.424,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.409,86	5.512,00	5.162,00	0,00	599,00	8.912,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 772,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	966,48	486,00	648,00	0,00	0,00	2.058,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 405,00	- 104,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.895,09	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.895,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.766,71	112.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	19,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.221,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564140 Unfallversicherungen	99.526,08	101.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.246,48</b>	<b>148.123,00</b>	<b>160.747,00</b>	<b>157.743,00</b>	<b>158.151,00</b>	<b>158.224,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.647,14</b>	<b>10.877,00</b>	<b>- 1.747,00</b>	<b>1.257,00</b>	<b>849,00</b>	<b>776,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.647,14</b>	<b>10.877,00</b>	<b>- 1.747,00</b>	<b>1.257,00</b>	<b>849,00</b>	<b>776,00</b>

### Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.612,00	- 2.204,00	- 2.031,00	- 2.048,00	- 2.061,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>32.647,14</b>	<b>7.265,00</b>	<b>- 3.951,00</b>	<b>- 774,00</b>	<b>- 1.199,00</b>	<b>- 1.285,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	152 T€ Pauschale für Inklusion, 7 T€ Sozialfonds; Im Rahmen des Sozialfonds an Ganztagschulen stellt das Land für sog. "Härtefälle", die nicht dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) zugeordnet werden können, Gelder zur Verfügung; damit werden auch Härtefälle in Schulen der VG's abgedeckt.
24301 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 564140	Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

### Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.239,46	16.061,00	2.607,00	2.552,00	2.304,00	2.058,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>36.239,46</b>	<b>16.061,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>2.552,00</b>	<b>2.304,00</b>	<b>2.058,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Harald Laborenz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen (§ 87 Abs. 2 SchulG) an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG); Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Andere Schulträger	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

<b>Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.136,48	6.878,00	7.165,00	6.487,00	6.585,00	6.606,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.924,04	3.038,00	3.034,00	3.064,00	3.095,00	3.126,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.325,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	589,04	651,00	674,00	681,00	688,00	695,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 268,33	0,00	- 128,00	0,00	0,00	- 409,00
505100 Beihilfe - Beamte	768,77	526,00	534,00	539,00	545,00	550,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	360,00	298,00	858,00	584,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	28,00	0,00	166,00	99,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.298,58	1.442,00	1.433,00	1.447,00	1.462,00	1.476,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.258,11	766,00	1.173,00	0,00	136,00	2.025,00

**Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 176,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224,76	67,00	147,00	0,00	0,00	468,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 92,00	- 24,00	0,00
E11 Abschreibungen	53.481,99	56.980,00	62.620,00	72.630,00	71.820,00	71.510,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.481,99	49.330,00	57.650,00	57.650,00	56.840,00	56.530,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.650,00	4.970,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.618,47	63.858,00	69.785,00	79.117,00	78.405,00	78.116,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.618,47	- 63.858,00	- 69.785,00	- 79.117,00	- 78.405,00	- 78.116,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.618,47	- 63.858,00	- 69.785,00	- 79.117,00	- 78.405,00	- 78.116,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 446,00	- 416,00	- 383,00	- 387,00	- 389,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 59.618,47</u>	<u>- 64.304,00</u>	<u>- 70.201,00</u>	<u>- 79.500,00</u>	<u>- 78.792,00</u>	<u>- 78.505,00</u>

**Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.811,66	- 6.103,00	- 6.091,00	- 6.114,00	- 6.177,00	- 6.236,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	269.406,00	241.800,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.406,00	241.800,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.406,00	- 241.800,00	- 333.800,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 274.217,66</u>	<u>- 247.903,00</u>	<u>- 339.891,00</u>	<u>- 6.114,00</u>	<u>- 6.177,00</u>	<u>- 6.236,00</u>

**Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:**
**71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	114.500	0	0	0	0	229.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 229.000</b>

**Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:**
**71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

**71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.500	0	0	0	0	43.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>- 43.500</b>	0	0	0	0	<b>- 43.500</b>

**71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.100	0	0	0	0	123.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>- 123.100</b>	0	0	0	0	<b>- 123.100</b>

**72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	0	0	0	10.800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>- 10.800</b>	0	0	0	0	<b>- 10.800</b>

**Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:**
**72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>

**72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.900	0	0	0	0	16.900
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.900</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2523	Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Melanie Gentek  
Thomas Schmitt

### Verbale Beschreibung

Das Medienzentrum, das der Landkreis bis 2012 zusammen mit der Stadt Kaiserslautern betrieben hat, wird ab dem HH-Jahr 2013 vom Landkreis KL ohne Beteiligung der Stadt weitergeführt.  
Es ist in den Räumlichkeiten der Hans-Zulliger-Schule in Enkenbach-Alsenborn untergebracht.  
Zu den Aufgaben des Medienzentrums gehören:  
Bereithaltung und Verleih von audiovisuellen Medien über Internet (Online-Ausleihe), Verleih von haptischen Medien (DVD, CD-ROM usw.) sowie Geräten zur Präsentation;  
Förderung der Medienkompetenz der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen und Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Ausstattung;  
Medienpädagogische Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Lehrer/innen; Erzieher/innen; Schüler/innen; Erziehungsberechtigte

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25231 Betrieb des Medienzentrums	siehe Beschreibung Produkt 2523
25234 Kostenbeteiligungen	Kostenbeteiligung (50 %) an gemeinsamen Medienzentrum (Träger: Stadt und Landkreis KL) - entfällt ab dem Jahr 2013

### Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Sonstige	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,25</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.909,02	6.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.169,64	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.192,12	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,47	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	235,62	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58,85	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	161,94	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	307,51	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,85	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	519,43	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	503,24	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	89,91	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100 Heizung	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.490,00	580,00	580,00	580,00	580,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	3.540,00	180,00	180,00	180,00	180,00



### Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.485,61	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,97	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	70,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	51,64	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.394,63</b>	<b>16.747,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.391,38</b>	<b>- 15.847,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.391,38</b>	<b>- 15.847,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 9.391,38</b>	<b>- 16.184,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

25231 . 432300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Teilnahmegebühren Fortbildungsveranstaltungen
25231 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Ausleihentgelte und sonstige vermischte Erträge
25231 . 522100	Heizung	Alle Ansätze die den Bereich Gebäudemanagement betreffen wurden anteilig entsprechend der beanspruchten Fläche berechnet.
25231 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Verleihhausrüstung
25231 . 562200	Leasing	Hard- und Software
25231 . 562400	Datenverarbeitung	Supportkosten/ Updates
25231 . 564170	Elektronikversicherung	Für Verleihgegenstände
25231 . 568100	Grundsteuer	Flächenanteilig 3,77%

### Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.673,10</b>	<b>- 11.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 5.673,10</u>	<u>- 18.006,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sven Philipp	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Geschäftsführung des ÖPNV-Ausschusses.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)	
<b>Zielgruppe</b>	
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV	
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse zum Öffentlichen Personennahverkehr	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

<b>Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250.141,25	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	130.015,92	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	102.539,33	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.586,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.141,25</b>	<b>255.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.580,40	1.300,00	24.160,00	24.389,00	24.617,00	24.849,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	385,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	303,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	17.428,00	17.602,00	17.778,00	17.956,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	329,00	333,00	336,00	339,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.376,00	1.390,00	1.404,00	1.418,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.527,00	3.563,00	3.598,00	3.634,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	75,00	76,00	76,00	77,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461.163,00	540.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00
541441 ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541442 ZRN, S-Bahn KL-Homburg	- 33.302,64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
541444 ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	28.277,73	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
544330 Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	466.187,91	477.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333.985,56	200.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
563930 Projektkosten	333.985,56	200.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.728,96</b>	<b>741.800,00</b>	<b>1.050.660,00</b>	<b>1.050.889,00</b>	<b>1.051.117,00</b>	<b>1.051.349,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 564.587,71</b>	<b>- 486.800,00</b>	<b>- 790.660,00</b>	<b>- 790.889,00</b>	<b>- 791.117,00</b>	<b>- 791.349,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 564.587,71</b>	<b>- 486.800,00</b>	<b>- 790.660,00</b>	<b>- 790.889,00</b>	<b>- 791.117,00</b>	<b>- 791.349,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.580,00</b>	<b>- 2.377,00</b>	<b>- 2.398,00</b>	<b>- 2.412,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 564.587,71</u></b>	<b><u>- 486.800,00</u></b>	<b><u>- 793.240,00</u></b>	<b><u>- 793.266,00</u></b>	<b><u>- 793.515,00</u></b>	<b><u>- 793.761,00</u></b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

54701 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss
54701 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss
54701 . 563930	Projektkosten	Anstieg der Kosten aufgrund Einrichtung der durch die Fusion der Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd bedingten Buslinie 178. Die Aufwendungen hierfür betragen ca. 270.000 €.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):**

54702 . 414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Der VRN erstattet den Gebietskörperschaften für die Einrichtung der Ruftaxiverkehre 45% der jährlichen Betriebskosten;
54702 . 541442	ZRN, S-Bahn KL-Homburg	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar
54702 . 541444	ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	Reaktivierung der Schienenstrecke Homburg-Zweibrücken im Rahmen des S-Bahn-Verkehrs
54702 . 544330	Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar

**Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 484.688,41	- 486.800,00	- 793.240,00	- 793.266,00	- 793.515,00	- 793.761,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 484.688,41</b>	<b>- 486.800,00</b>	<b>- 793.240,00</b>	<b>- 793.266,00</b>	<b>- 793.515,00</b>	<b>- 793.761,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein  
Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 8

## Brand- und Katastrophenschutz

### Produkt

---

1005 Führung/Leitung/Sachkosten TH 8

---

1260 Brandschutz

---

1270 Rettungsdienst

---

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

---

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.392,20	78.860,00	67.230,00	50.460,00	45.830,00	45.450,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.169,15	160.000,00	165.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.500,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.561,35</b>	<b>240.360,00</b>	<b>232.230,00</b>	<b>205.460,00</b>	<b>200.830,00</b>	<b>200.450,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.429,37	618.824,00	621.999,00	608.810,00	615.030,00	619.428,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.712,29	333.600,00	355.250,00	381.750,00	381.750,00	381.750,00
E11	Abschreibungen	364.752,30	390.800,00	392.140,00	367.130,00	357.820,00	339.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.947,39	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.756,51	81.600,00	174.250,00	127.250,00	127.250,00	127.250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.597,86</b>	<b>1.427.824,00</b>	<b>1.549.639,00</b>	<b>1.490.940,00</b>	<b>1.487.850,00</b>	<b>1.473.928,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.164.036,51</b>	<b>- 1.187.464,00</b>	<b>- 1.317.409,00</b>	<b>- 1.285.480,00</b>	<b>- 1.287.020,00</b>	<b>- 1.273.478,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.164.036,51</b>	<b>- 1.187.464,00</b>	<b>- 1.317.409,00</b>	<b>- 1.285.480,00</b>	<b>- 1.287.020,00</b>	<b>- 1.273.478,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		119.224,00	121.930,00	118.761,00	119.686,00	120.317,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.911,00	145.883,00	141.123,00	142.133,00	142.931,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 24.687,00</b>	<b>- 23.953,00</b>	<b>- 22.362,00</b>	<b>- 22.447,00</b>	<b>- 22.614,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.164.036,51</b>	<b>- 1.212.151,00</b>	<b>- 1.341.362,00</b>	<b>- 1.307.842,00</b>	<b>- 1.309.467,00</b>	<b>- 1.296.092,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86,74					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.827,04	160.000,00	165.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	1.500,00				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.913,78</b>	<b>161.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	546.849,49	587.554,00	584.723,00	589.900,00	595.123,00	600.409,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.948,51	333.600,00	355.250,00	381.750,00	381.750,00	381.750,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.203,87	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.742,82	81.600,00	174.250,00	127.250,00	127.250,00	127.250,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.744,69</b>	<b>1.005.754,00</b>	<b>1.120.223,00</b>	<b>1.104.900,00</b>	<b>1.110.123,00</b>	<b>1.115.409,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 833.830,91</b>	<b>- 844.254,00</b>	<b>- 955.223,00</b>	<b>- 949.900,00</b>	<b>- 955.123,00</b>	<b>- 960.409,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 833.830,91</b>	<b>- 844.254,00</b>	<b>- 955.223,00</b>	<b>- 949.900,00</b>	<b>- 955.123,00</b>	<b>- 960.409,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.224,00	121.930,00	118.761,00	119.686,00	120.317,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.911,00	145.883,00	141.123,00	142.133,00	142.931,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 24.687,00</b>	<b>- 23.953,00</b>	<b>- 22.362,00</b>	<b>- 22.447,00</b>	<b>- 22.614,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 833.830,91</b>	<b>- 868.941,00</b>	<b>- 979.176,00</b>	<b>- 972.262,00</b>	<b>- 977.570,00</b>	<b>- 983.023,00</b>



# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		93.000,00	84.000,00	30.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>93.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		950.000,00	663.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	257.397,75	684.500,00	592.100,00	236.500,00	100.500,00	100.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.397,75</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>1.255.100,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 257.397,75</b>	<b>- 1.541.500,00</b>	<b>- 1.171.100,00</b>	<b>- 206.500,00</b>	<b>- 100.500,00</b>	<b>- 100.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.091.228,66</u></b>	<b><u>- 2.410.441,00</u></b>	<b><u>- 2.150.276,00</u></b>	<b><u>- 1.178.762,00</u></b>	<b><u>- 1.078.070,00</u></b>	<b><u>- 1.083.523,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	- 15.992,82					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	- 54.230,08					
92.	Saldo	38.237,26					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1005	Führung / Leitung / Sachkosten TH 8

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10 Overheadkosten
Produktgruppe :	100 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10051 Führung und Leitung TH 8	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10052 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 8	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10053 Geschäftsaufwendungen TH 8	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.091,69	72.537,00	60.937,00	57.799,00	58.539,00	58.903,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.573,62	15.769,00	16.874,00	17.043,00	17.213,00	17.385,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.624,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.779,63	29.586,00	18.292,00	18.475,00	18.660,00	18.847,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	577,00	366,00	370,00	373,00	377,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.052,87	3.378,00	3.750,00	3.787,00	3.825,00	3.863,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.341,63	0,00	- 638,00	0,00	0,00	- 2.043,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.377,92	2.338,00	1.446,00	1.460,00	1.475,00	1.490,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.645,08	4.450,00	1.781,00	1.799,00	1.817,00	1.835,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.984,40	2.729,00	2.970,00	2.999,00	3.029,00	3.060,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.801,00	1.489,00	4.289,00	2.922,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	141,00	0,00	829,00	497,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	97,00	36,00	37,00	37,00	37,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.730,26	7.486,00	7.969,00	8.049,00	8.129,00	8.211,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.290,54	3.828,00	5.865,00	0,00	681,00	10.127,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 878,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.123,82	337,00	737,00	0,00	0,00	2.338,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 460,00	- 119,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,00	3.100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	516,13	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	494,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	227,87	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.447,01	3.700,00	1.340,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	340,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	348,00	700,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.099,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.345,63	15.200,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.232,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.871,14	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562200 Leasing	0,00	500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

**Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	2.226,23	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.260,47	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.210,19	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	5.544,86	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.122,33</b>	<b>94.537,00</b>	<b>97.977,00</b>	<b>96.399,00</b>	<b>97.239,00</b>	<b>97.703,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.122,33</b>	<b>- 94.537,00</b>	<b>- 97.977,00</b>	<b>- 96.399,00</b>	<b>- 97.239,00</b>	<b>- 97.703,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.122,33</b>	<b>- 94.537,00</b>	<b>- 97.977,00</b>	<b>- 96.399,00</b>	<b>- 97.239,00</b>	<b>- 97.703,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>94.537,00</b>	<b>97.977,00</b>	<b>96.399,00</b>	<b>97.239,00</b>	<b>97.703,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 68.122,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:**

10053 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Personalgutachten
----------------	--------------------------------------------------------	-------------------

**Finanzhaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.264,39</b>	<b>9.807,00</b>	<b>8.793,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>6.981,00</b>	<b>6.898,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	762,30	10.500,00	24.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762,30</b>	<b>10.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 762,30</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 24.600,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 59.026,69</b>	<b>- 693,00</b>	<b>- 15.807,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.481,00</b>	<b>5.398,00</b>

**Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:**
**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	1.500	1.500	1.500	0	9.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 9.100</b>

**Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

**82002 Fahrzeugkauf nach Leasing**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1260	Brandschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Tobias Metzger	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe</b>	
Feuerwehren; Gemeinden; Einwohner/innen; Verkehrsteilnehmer; Landwirtschaftliche Betriebe; Forstwirtschaftliche Betriebe; Betreuungs-, Pflege- und Ausbildungseinrichtungen; Arbeits- und Produktionsstätten; Liegenschaften der US-Streitkräfte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Effiziente Einsatzkoordination	
Schnelle Einsatzzeit / qualifizierte Hilfeleistung	
Schutz der Bevölkerung	
Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12601 Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.	
12602 Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.	
12603 Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.	

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.421,83	23.470,00	22.840,00	14.850,00	12.500,00	12.500,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	23.464,67	23.470,00	22.840,00	14.850,00	12.500,00	12.500,00	
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	12.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.421,83</b>	<b>24.970,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.743,70	246.821,00	239.065,00	230.220,00	232.543,00	233.814,00	

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	23.487,63	23.379,00	22.522,00	22.746,00	22.973,00	23.203,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	94.722,36	65.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.084,22	41.629,00	44.560,00	45.005,00	45.455,00	45.910,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 9.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.071,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.961,34	48.576,00	51.829,00	52.347,00	52.871,00	53.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	798,13	918,00	981,00	992,00	1.000,00	1.011,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.507,37	8.917,00	9.902,00	10.002,00	10.101,00	10.203,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.863,89	0,00	- 1.838,00	0,00	0,00	- 5.885,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.299,75	3.811,00	4.093,00	4.134,00	4.175,00	4.217,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.019,32	9.487,00	10.260,00	10.362,00	10.466,00	10.571,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	224,88	224,00	224,00	226,00	228,00	230,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.798,10	7.203,00	7.842,00	7.921,00	8.000,00	8.080,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.187,00	4.290,00	12.346,00	8.420,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	407,00	0,00	2.387,00	1.427,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	207,83	300,00	307,00	310,00	313,00	316,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.550,48	19.763,00	21.044,00	21.255,00	21.467,00	21.682,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.116,75	11.024,00	16.902,00	0,00	1.969,00	29.190,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.523,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.236,59	972,00	2.123,00	0,00	0,00	6.733,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.314,00	- 346,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.903,67	120.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	155.772,99	70.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.481,35	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.489,82	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.159,51	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	117.241,85	128.900,00	124.330,00	142.070,00	137.580,00	137.360,00

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	7.680,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.902,00	5.800,00	7.080,00	7.060,00	6.840,00	6.840,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	82.745,36	70.890,00	66.650,00	52.530,00	47.820,00	47.340,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	20.398,35	16.710,00	17.920,00	20.780,00	21.220,00	21.480,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	8.196,14	35.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.947,39	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	8.448,18	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.960,23	7.400,00	60.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	5.387,34	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.572,89	1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.796,84	506.121,00	571.695,00	555.590,00	553.423,00	554.474,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.375,01	- 481.151,00	- 548.855,00	- 540.740,00	- 540.923,00	- 541.974,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556.375,01	- 481.151,00	- 548.855,00	- 540.740,00	- 540.923,00	- 541.974,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.151,00	- 70.514,00	- 68.681,00	- 69.216,00	- 69.581,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 556.375,01</u>	<u>- 527.302,00</u>	<u>- 619.369,00</u>	<u>- 609.421,00</u>	<u>- 610.139,00</u>	<u>- 611.555,00</u>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige nach der Hauptsatzung des Landkreises Kaiserslautern
12601 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Lohnausfall, Lehrgänge, Aufwandsentschädigungen (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)
12601 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Zuwendungen für Führerscheinerwerb
12601 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge KatS-Helfer
12601 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Konzepterstellung Bevölkerungswarnung 10 T €, Konzepterstellung Hochwasser- u. Stromüberwachung 5 T €, Kostenkalkulation Gebührenberechnung KatS-Fahrzeuge für Einsätze 10 T €
12603 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Lehrgänge zur Feuerwehrausbildung
12603 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Aufwandsentschädigung Kreisausbilder
12603 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangskosten z.B. Teilnehmerhefte, Nutzungsgebühren, Verbrauchsmaterial



## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 376.153,60	- 404.282,00	- 496.402,00	- 471.305,00	- 473.589,00	- 475.728,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	184.476,31	54.000,00	239.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.476,31</b>	<b>104.000,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 184.476,31</b>	<b>- 104.000,00</b>	<b>- 525.800,00</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>- 39.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 560.629,91</b>	<b>- 508.282,00</b>	<b>- 1.022.202,00</b>	<b>- 510.305,00</b>	<b>- 512.589,00</b>	<b>- 514.728,00</b>

## Maßnahmen 1260 Brandschutz:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	30.000	30.000	30.000	0	114.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>- 114.000</b>

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500	9.000	9.000	9.000	0	38.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>0</b>	<b>- 38.500</b>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>81804 Zuwendung Beschaffung LF-KatS</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.600	0	0	0	0	0	258.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 91.400</b>

<b>82004 Reinigungs-, Desinfektions- und Trockenanlage für CSA</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.300	0	0	0	0	19.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 19.300</b>

<b>82005 Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	27.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 27.000</b>

<b>82006 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>82006 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

<b>82007 Elektrische Lore</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>

<b>82008 Ersatzbeschaffung MZF 3</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000	0	0	0	0	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 109.000</b>

<b>82009 Schmutzwasserpumpen (Chiemsee)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>82009 Schmutzwasserpumpen (Chiemsee)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

<b>82011 Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

<b>82012 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (Ramstein-Miesenbach)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1270	Rettungsdienst

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Tobias Metzger	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
<b>Zielgruppe</b>	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung. Überprüfung / Überwachung der Rettungsdienstbetreiber	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12701 Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
12702 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.	
12703 Aufsicht	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.	

<b>Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.169,15	160.000,00	165.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	155.169,15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

## Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.190,83</b>	<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.375,86	150.871,00	165.465,00	166.521,00	168.209,00	169.857,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.060,23	2.313,00	2.476,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.060,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.395,96	117.568,00	129.491,00	130.787,00	132.094,00	133.415,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	900,16	2.309,00	2.545,00	2.571,00	2.596,00	2.623,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	417,08	495,00	550,00	556,00	561,00	567,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 214,66	0,00	- 102,00	0,00	0,00	- 327,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.315,26	9.278,00	10.233,00	10.335,00	10.439,00	10.542,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.610,00	16.014,00	16.950,00	17.119,00	17.290,00	17.463,00
505100 Beihilfe - Beamte	544,34	400,00	436,00	440,00	444,00	449,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	32,04	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	288,00	238,00	686,00	467,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	23,00	0,00	133,00	79,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	335,03	387,00	391,00	395,00	399,00	403,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	919,47	1.098,00	1.169,00	1.181,00	1.193,00	1.205,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.006,49	612,00	938,00	0,00	109,00	1.620,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 140,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	179,81	54,00	118,00	0,00	0,00	374,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 74,00	- 19,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.569,30	72.000,00	81.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.129,01	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.495,75	65.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	944,54	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	26.620,34	21.390,00	18.340,00	30.320,00	25.020,00	23.440,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.538,00	3.780,00	1.120,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.442,73	14.690,00	14.690,00	14.430,00	9.920,00	8.340,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.020,00	1.920,00	2.530,00	2.450,00	1.660,00	1.660,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	619,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.565,50	256.261,00	276.805,00	327.841,00	324.229,00	324.297,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.374,67	- 96.261,00	- 111.805,00	- 172.841,00	- 169.229,00	- 169.297,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.374,67	- 96.261,00	- 111.805,00	- 172.841,00	- 169.229,00	- 169.297,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 101.374,67</b>	<b>- 136.884,00</b>	<b>- 111.805,00</b>	<b>- 172.841,00</b>	<b>- 169.229,00</b>	<b>- 169.297,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Gutachterkosten von den Betriebsbeteiligten
12701 . 442910	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Pers.-/ Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst
12701 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst
12701 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75 % für die Planstellen im BKS-Bereich der Leitstelle (aufgeteilt auf die vier Gebietskörperschaften) § 11 I Nr. 2a RettDG
12701 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung eines RUN-Gutachten zur Personalbemessung in der ILS-Kaiserslautern

### Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.698,11	- 114.517,00	- 92.273,00	- 141.916,00	- 143.573,00	- 145.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	916.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 916.000,00	- 336.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 149.698,11</b>	<b>- 1.030.517,00</b>	<b>- 428.273,00</b>	<b>- 141.916,00</b>	<b>- 143.573,00</b>	<b>- 145.250,00</b>

### Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

#### 81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	336.000	0	0	0	0	1.386.000

**Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:****81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050.000	- 336.000	0	0	0	0	- 1.386.000



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Tobias Metzger	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes.  Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.  Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land; Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Bevölkerung	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<p>Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung  Schutz der Bevölkerung  Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention)  Zivil-Militärische-Zusammenarbeit</p>	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

<b>Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.948,69	55.390,00	44.390,00	35.610,00	33.330,00	32.950,00
414423 Zuweisung Land	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	51.296,66	53.760,00	42.760,00	33.980,00	31.700,00	31.320,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	1.626,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.948,69</b>	<b>55.390,00</b>	<b>44.390,00</b>	<b>35.610,00</b>	<b>33.330,00</b>	<b>32.950,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.218,12	148.595,00	156.532,00	154.270,00	155.739,00	156.854,00

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	34.658,09	34.578,00	34.951,00	35.301,00	35.655,00	36.011,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	18.598,82	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.754,65	14.437,00	14.854,00	15.001,00	15.151,00	15.304,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.359,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.991,83	46.480,00	48.734,00	49.221,00	49.714,00	50.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	913,27	880,00	923,00	933,00	943,00	952,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.783,11	3.092,00	3.301,00	3.334,00	3.367,00	3.401,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.448,96	0,00	- 613,00	0,00	0,00	- 1.961,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.312,09	3.669,00	3.848,00	3.887,00	3.926,00	3.965,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.977,01	8.980,00	9.608,00	9.704,00	9.801,00	9.899,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	224,76	224,00	224,00	226,00	228,00	230,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.632,32	2.498,00	2.614,00	2.640,00	2.666,00	2.693,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	30,12	30,00	24,00	24,00	24,00	24,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.945,00	1.429,00	4.117,00	2.804,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	153,00	0,00	796,00	476,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	214,00	277,00	282,00	285,00	288,00	290,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.135,56	6.854,00	7.015,00	7.085,00	7.156,00	7.228,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.793,78	4.134,00	5.630,00	0,00	654,00	9.722,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 842,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.213,72	364,00	708,00	0,00	0,00	2.245,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 442,00	- 114,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.001,32	138.500,00	130.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	45.738,68	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.811,65	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000,15	40.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	6.032,85	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	417,99	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	219.443,10	236.810,00	248.130,00	191.840,00	192.220,00	175.600,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	494,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.372,00	5.260,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.470,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	124.776,24	139.610,00	99.180,00	84.140,00	81.910,00	80.290,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.408,00	4.360,00	6.260,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	38.399,96	44.650,00	49.720,00	56.520,00	59.130,00	44.130,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	46.992,90	40.000,00	79.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.450,65	47.000,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.240,78	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	22.071,76	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
562200 Leasing	622,73	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
564120 Kfz-Versicherungen	6.515,38	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.113,19	570.905,00	603.162,00	511.110,00	512.959,00	497.454,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438.164,50	- 515.515,00	- 558.772,00	- 475.500,00	- 479.629,00	- 464.504,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 438.164,50	- 515.515,00	- 558.772,00	- 475.500,00	- 479.629,00	- 464.504,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 32.450,00	- 51.416,00	- 50.080,00	- 50.470,00	- 50.736,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 438.164,50</u>	<u>- 547.965,00</u>	<u>- 610.188,00</u>	<u>- 525.580,00</u>	<u>- 530.099,00</u>	<u>- 515.240,00</u>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige nach der Hauptsatzung des Landkreises Kaiserslautern
12802 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Lohnausfall, Lehrgänge, Aufwandsentschädigung (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)
12802 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	für Wartungs- und Reparaturkosten der Funkanlage
12802 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Übungen und Ausbildungen
12802 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z.B. Lebensmittel, Blumensträuße
12802 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Stadt Kaiserslautern für Deckenerneuerung FLZ
12802 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung KatS-Helfer
12802 . 562200	Leasing	Leasing ab 2013 von Gerätschaften, Netzwerkverbindungen, Relaisstelle etc. für Fernmeldedienst, SEG-B und Gleichwellenfunk
12802 . 562400	Datenverarbeitung	z.B. Softwareverlängerung, Lizenzverlängerung
12802 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gefahrenanalyse "weiße Schiene"(LNA/OrgL, SEG'en)

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.714,81	- 359.949,00	- 399.294,00	- 365.721,00	- 367.389,00	- 368.943,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000,00	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.159,14	604.000,00	327.700,00	196.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>72.159,14</b>	<b>604.000,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 72.159,14</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>- 284.700,00</b>	<b>- 166.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 321.873,95</u>	<u>- 870.949,00</u>	<u>- 683.994,00</u>	<u>- 531.721,00</u>	<u>- 427.389,00</u>	<u>- 428.943,00</u>

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

### 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.000	30.000	30.000	30.000	0	169.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 79.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>- 169.000</b>

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.000	30.000	30.000	30.000	0	173.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 83.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>- 173.000</b>

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

### 81901 Abrollbehälter Atemschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.000	0	0	0	0	43.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 57.000</b>

### 81902 Klimatechnik FLZ

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 38.000</b>

### 81903 Multikopter für KatS mit Wärmebild

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	13.000	0	0	0	0	28.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 28.000</b>

### 82001 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	30.000

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

### 82001 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	136.000	0	0	0	136.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	- 106.000	0	0	0	- 106.000

### 82003 Sat-Anlage (Internet/Telefon)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.700	0	0	0	0	14.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	- 14.700	0	0	0	0	- 14.700

### 82010 Mobile Befehlsstelle (Funktechnik)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	19.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	- 19.000	0	0	0	0	- 19.000

## Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	32	35	35	0	0	0
02 Anzahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte [Pers.]	440	462	410	0	0	0
03 Einsatzzahlen [Anzahl]	68	100	130	0	0	0

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 9

## Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

### Produkt

---

1006 Führung/Leitung/Sachkosten TH 9

---

1221 Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei,  
Waffenangelegenheiten, Gewerbe

---

1241 Lebensmittelüberwachung

---

1243 Fleischhygiene

---

1244 Tierschutz und Tierseuchen

---

5553 Landwirtschaft und Weinbau

---

5558 Agrarfördermaßnahmen

---



# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.656,03	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.080,58	308.800,00	250.100,00	257.100,00	248.100,00	248.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.476,00	45.060,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 96,40	7.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.116,21</b>	<b>430.410,00</b>	<b>383.310,00</b>	<b>390.310,00</b>	<b>381.310,00</b>	<b>381.310,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600.580,23	1.688.417,00	1.674.948,00	1.575.506,00	1.596.294,00	1.605.386,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.959,56	92.840,00	86.840,00	88.840,00	86.840,00	86.840,00
E11	Abschreibungen	23.055,55	19.380,00	24.840,00	20.540,00	19.070,00	16.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.651,48	50.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	115.677,37	96.830,00	104.130,00	104.130,00	104.130,00	104.130,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.924,19</b>	<b>1.947.967,00</b>	<b>1.930.758,00</b>	<b>1.829.016,00</b>	<b>1.846.334,00</b>	<b>1.852.606,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.416.807,98</b>	<b>- 1.517.557,00</b>	<b>- 1.547.448,00</b>	<b>- 1.438.706,00</b>	<b>- 1.465.024,00</b>	<b>- 1.471.296,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.416.807,98</b>	<b>- 1.517.557,00</b>	<b>- 1.547.448,00</b>	<b>- 1.438.706,00</b>	<b>- 1.465.024,00</b>	<b>- 1.471.296,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		343.995,00	238.124,00	228.183,00	229.267,00	230.298,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		455.099,00	360.082,00	348.046,00	349.610,00	351.443,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 111.104,00</b>	<b>- 121.958,00</b>	<b>- 119.863,00</b>	<b>- 120.343,00</b>	<b>- 121.145,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.416.807,98</b>	<b>- 1.628.661,00</b>	<b>- 1.669.406,00</b>	<b>- 1.558.569,00</b>	<b>- 1.585.367,00</b>	<b>- 1.592.441,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.656,03	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.777,93	308.800,00	250.100,00	257.100,00	248.100,00	248.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.541,58	45.060,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.716,89	7.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.692,43</b>	<b>430.410,00</b>	<b>383.310,00</b>	<b>390.310,00</b>	<b>381.310,00</b>	<b>381.310,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.379.120,54	1.447.279,00	1.443.897,00	1.458.318,00	1.472.887,00	1.487.605,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.514,97	92.840,00	86.840,00	88.840,00	86.840,00	86.840,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.145,98	50.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	110.624,28	96.830,00	104.130,00	104.130,00	104.130,00	104.130,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.405,77</b>	<b>1.687.449,00</b>	<b>1.674.867,00</b>	<b>1.691.288,00</b>	<b>1.703.857,00</b>	<b>1.718.575,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.254.713,34</b>	<b>- 1.257.039,00</b>	<b>- 1.291.557,00</b>	<b>- 1.300.978,00</b>	<b>- 1.322.547,00</b>	<b>- 1.337.265,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.254.713,34</b>	<b>- 1.257.039,00</b>	<b>- 1.291.557,00</b>	<b>- 1.300.978,00</b>	<b>- 1.322.547,00</b>	<b>- 1.337.265,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		343.995,00	238.124,00	228.183,00	229.267,00	230.298,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		455.099,00	360.082,00	348.046,00	349.610,00	351.443,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 111.104,00</b>	<b>- 121.958,00</b>	<b>- 119.863,00</b>	<b>- 120.343,00</b>	<b>- 121.145,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.254.713,34</b>	<b>- 1.368.143,00</b>	<b>- 1.413.515,00</b>	<b>- 1.420.841,00</b>	<b>- 1.442.890,00</b>	<b>- 1.458.410,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.291,89	4.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.291,89</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.291,89</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.262.005,23</u></b>	<b><u>- 1.372.143,00</u></b>	<b><u>- 1.435.515,00</u></b>	<b><u>- 1.424.841,00</u></b>	<b><u>- 1.446.890,00</u></b>	<b><u>- 1.462.410,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7.850,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.500,00					
92.	Saldo	6.350,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1006	Führung / Leitung / Sachkosten TH 9

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10 Overheadkosten
Produktgruppe :	100 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10061 Führung und Leitung TH 9	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10062 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 9	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10063 Geschäftsaufwendungen TH 9	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.052,75	154.381,00	35.036,00	31.490,00	31.974,00	32.063,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.010,94	69.266,00	14.587,00	14.733,00	14.880,00	15.029,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 10.073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.889,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.109,28	14.838,00	3.242,00	3.274,00	3.307,00	3.340,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.078,56	0,00	- 664,00	0,00	0,00	- 2.125,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.193,93	11.986,00	2.567,00	2.593,00	2.619,00	2.645,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	7.493,00	1.549,00	4.461,00	3.039,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	588,00	0,00	862,00	517,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.286,57	32.883,00	6.889,00	6.958,00	7.027,00	7.098,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.123,23	15.924,00	6.100,00	0,00	708,00	10.533,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 913,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.416,40	1.403,00	766,00	0,00	0,00	2.432,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 478,00	- 123,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.538,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	6.605,55	3.210,00	8.730,00	4.430,00	4.550,00	4.690,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.022,53	1.210,00	1.730,00	2.430,00	2.550,00	2.690,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	5.583,02	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.169,83	72.300,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.449,80	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35.274,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.247,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.557,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	6.415,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.823,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	9.015,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	396,95	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.989,88	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.367,03</b>	<b>232.891,00</b>	<b>116.166,00</b>	<b>108.320,00</b>	<b>108.924,00</b>	<b>109.153,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 195.160,09</b>	<b>- 232.891,00</b>	<b>- 116.166,00</b>	<b>- 108.320,00</b>	<b>- 108.924,00</b>	<b>- 109.153,00</b>

**Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.160,09	- 232.891,00	- 116.166,00	- 108.320,00	- 108.924,00	- 109.153,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.891,00	116.166,00	108.320,00	108.924,00	109.153,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 195.160,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Finanzhaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.187,19	28.618,00	16.481,00	8.362,00	8.691,00	8.641,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.382,22	4.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.382,22	4.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.382,22	- 4.000,00	- 22.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 174.569,41</u>	<u>24.618,00</u>	<u>- 5.519,00</u>	<u>4.362,00</u>	<u>4.691,00</u>	<u>4.641,00</u>

**Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:**
**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	2.000	2.000	2.000	0	13.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 13.000</b>

**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	2.000	2.000	2.000	0	21.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 21.000</b>

**Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2020</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sven Philipp Maurice Mages	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Dies schließt auch die Angehörigen der hier stationierten Streitkräfte mit ein.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); diverse Spezialgesetze; Sprengstoffgesetz (SprengG); Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer; Gaststättenbetreiber	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere durch sofortige Sicherstellung und Ingewahrsamnahme.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereianglegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.693,60	60.200,00	64.000,00	71.000,00	62.000,00	62.000,00
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	14.075,10	9.200,00	9.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
431901 Gebühren Jagdabgabe	46.632,50	46.000,00	48.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	986,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419,89	2.760,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.059,89	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



## Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.127,58</b>	<b>62.960,00</b>	<b>67.360,00</b>	<b>74.360,00</b>	<b>65.360,00</b>	<b>65.360,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.850,87	69.200,00	62.989,00	58.355,00	59.153,00	59.419,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	2.940,00	2.760,00	2.940,00	2.969,00	2.999,00	3.029,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	512,37	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.932,02	5.602,00	12.816,00	12.944,00	13.074,00	13.205,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.273,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.355,49	35.051,00	18.283,00	18.466,00	18.651,00	18.837,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,92	656,00	343,00	346,00	350,00	353,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.806,57	1.200,00	2.848,00	2.877,00	2.905,00	2.934,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.609,96	0,00	- 894,00	0,00	0,00	- 2.860,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.347,61	2.753,00	1.444,00	1.458,00	1.473,00	1.487,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.489,25	7.174,00	3.868,00	3.906,00	3.946,00	3.985,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	82,27	55,00	82,00	83,00	84,00	85,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.662,94	969,00	2.256,00	2.278,00	2.301,00	2.324,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,36	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.162,00	2.085,00	6.005,00	4.090,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	170,00	0,00	1.160,00	695,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,26	184,00	114,00	116,00	117,00	118,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.187,27	2.660,00	6.053,00	6.113,00	6.174,00	6.236,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.548,65	4.593,00	8.212,00	0,00	953,00	14.178,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.229,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.348,58	405,00	1.032,00	0,00	0,00	3.274,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 644,00	- 166,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.982,50	46.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	50.982,50	46.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.817,37</b>	<b>115.200,00</b>	<b>110.989,00</b>	<b>108.355,00</b>	<b>107.153,00</b>	<b>107.419,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.689,79</b>	<b>- 52.240,00</b>	<b>- 43.629,00</b>	<b>- 33.995,00</b>	<b>- 41.793,00</b>	<b>- 42.059,00</b>

### Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.689,79	- 52.240,00	- 43.629,00	- 33.995,00	- 41.793,00	- 42.059,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.795,00	- 9.790,00	- 9.383,00	- 9.424,00	- 9.469,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 41.689,79</b>	<b>- 76.035,00</b>	<b>- 53.419,00</b>	<b>- 43.378,00</b>	<b>- 51.217,00</b>	<b>- 51.528,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 431901	Gebühren Jagdabgabe	Da teilweise 3-jährig geltende Jagdscheine ausgestellt sind, kommt es in 2018 / 2021 zu entsprechenden Mehrerträgen
12211 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister
12211 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Entschädigung Jagdbeirat u. a. Prüfungsausschüsse, bisher bei Kto 501900
12211 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung der Jagdabgabe (siehe auch Ertragskto 431901)

### Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.245,43	- 68.705,00	- 42.984,00	- 38.086,00	- 45.645,00	- 46.209,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 33.245,43</b>	<b>- 68.705,00</b>	<b>- 42.984,00</b>	<b>- 38.086,00</b>	<b>- 45.645,00</b>	<b>- 46.209,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1241	Lebensmittelüberwachung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Jennifer Schiwiek	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probeentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU; Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	
<b>Zielgruppe</b>	
Erzeuger; Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.	
12412 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen.	
12413 Stellungnahmen	Überprüfung von Anlagen (eines gewerblichen Betriebes vor Ort) zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.	

<b>Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.412,10	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.374,40	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	15.863,46	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	510,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.864,39	17.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.864,39	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

## Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	36,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	24,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.686,89</b>	<b>105.550,00</b>	<b>109.550,00</b>	<b>109.550,00</b>	<b>109.550,00</b>	<b>109.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.301,59	405.300,00	457.644,00	416.950,00	423.086,00	424.648,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.748,59	134.354,00	116.692,00	117.860,00	119.037,00	120.229,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 38.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80.013,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.145,66	50.054,00	113.739,00	114.876,00	116.024,00	117.184,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	573,55	942,00	2.153,00	2.174,00	2.196,00	2.218,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.940,74	28.780,00	25.932,00	26.191,00	26.455,00	26.719,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 15.777,57	0,00	- 7.710,00	0,00	0,00	- 24.678,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.439,06	3.952,00	8.981,00	9.071,00	9.163,00	9.254,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.691,18	10.406,00	23.887,00	24.126,00	24.368,00	24.611,00
505100 Beihilfe - Beamte	34.624,98	23.249,00	20.537,00	20.743,00	20.949,00	21.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	58,36	98,00	39,00	39,00	39,00	40,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	26.370,00	17.989,00	51.810,00	35.295,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.070,00	0,00	10.010,00	6.000,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	279,27	262,00	539,00	545,00	549,00	555,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	48.369,82	63.783,00	55.110,00	55.661,00	56.218,00	56.781,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	73.976,73	56.041,00	70.853,00	0,00	8.225,00	122.339,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 10.601,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.216,09	4.939,00	8.903,00	0,00	0,00	28.249,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 5.555,00	- 1.432,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,57	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.040,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	445,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

### Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.017,07	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
562200 Leasing	2.633,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563800 Transportkosten	1.739,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	607,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	599,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	249,50	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.845,23	414.600,00	466.944,00	426.250,00	432.386,00	433.948,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.158,34	- 309.050,00	- 357.394,00	- 316.700,00	- 322.836,00	- 324.398,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.158,34	- 309.050,00	- 357.394,00	- 316.700,00	- 322.836,00	- 324.398,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 84.318,00	- 60.820,00	- 58.281,00	- 58.558,00	- 58.821,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 213.158,34</u>	<u>- 393.368,00</u>	<u>- 418.214,00</u>	<u>- 374.981,00</u>	<u>- 381.394,00</u>	<u>- 383.219,00</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12411 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts
12412 . 431120	Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	Gebühren für Bescheide im Bereich freiverkäufliche Arzneimittel
12412 . 462120	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	Ordnungsrechtliche Erträge im Bereich Arzneimittel
12412 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Rückstandsuntersuchungen; Erstattung an LUA
12413 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung von KV Mainz-Bingen für Tätigkeit von Herrn Dr. Hofmann

### Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.061,83	- 303.948,00	- 328.179,00	- 329.317,00	- 333.306,00	- 337.322,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 175.061,83</u>	<u>- 303.948,00</u>	<u>- 328.179,00</u>	<u>- 329.317,00</u>	<u>- 333.306,00</u>	<u>- 337.322,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1243	Fleischhygiene

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Jennifer Schiwiek	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht	
<b>Auftraggeber</b>	
EU; Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygieneverordnung (FIHV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen (Abrechnung (Arbeitszeiterfassung) der Hygienekontrollen).
12432	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. (Abrechnung der Fleischschau bei Abt. 1).

<b>Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.290,40	118.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	6.946,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	119.344,34	116.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,84	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.520,84	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.852,71</b>	<b>128.700,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.879,39	276.543,00	280.060,00	266.371,00	269.750,00	271.475,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	44.273,89	52.241,00	44.560,00	45.006,00	45.456,00	45.911,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 15.508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	- 29.144,00
502119 <i>Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	131.773,06	119.346,00	131.342,00	132.655,00	133.981,00	135.321,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	823,40	853,00	1.512,00	1.527,00	1.542,00	1.558,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	9.130,45	11.191,00	9.902,00	10.002,00	10.101,00	10.203,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 6.278,83	0,00	- 2.808,00	0,00	0,00	- 8.989,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.691,83	3.585,00	6.316,00	6.378,00	6.443,00	6.506,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22.630,08	21.688,00	24.297,00	24.540,00	24.786,00	25.033,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	13.912,91	9.041,00	7.843,00	7.921,00	8.000,00	8.080,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	76,00	89,00	69,00	70,00	70,00	71,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	9.871,00	6.552,00	18.872,00	12.856,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	775,00	0,00	3.646,00	2.185,00	0,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	1.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	229,58	237,00	380,00	383,00	387,00	391,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	20.128,68	24.801,00	21.045,00	21.255,00	21.468,00	21.683,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	29.439,72	20.977,00	25.808,00	0,00	2.996,00	44.561,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 3.861,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.259,46	1.848,00	3.242,00	0,00	0,00	10.290,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	- 2.023,00	- 521,00	0,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.800,55	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.233,83	100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
525490 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.339,43	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	10.404,65	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	9.920,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800 <i>Transportkosten</i>	484,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.084,59</b>	<b>290.743,00</b>	<b>294.260,00</b>	<b>280.571,00</b>	<b>283.950,00</b>	<b>285.675,00</b>



### Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.231,88	- 162.043,00	- 213.060,00	- 199.371,00	- 202.750,00	- 204.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.231,88	- 162.043,00	- 213.060,00	- 199.371,00	- 202.750,00	- 204.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.892,00	- 31.680,00	- 30.357,00	- 30.502,00	- 30.639,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 131.231,88</b>	<b>- 204.935,00</b>	<b>- 244.740,00</b>	<b>- 229.728,00</b>	<b>- 233.252,00</b>	<b>- 235.114,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12431 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Die Gebühren für die Hygieneüberwachung wurden bisher immer nach der Tonnage der Zerlegemenge des Betriebs und immer ausgehend vom ganzen Monat berechnet, d.h. die Kontrollfrequenz hatte keinen Einfluss auf die Höhe der Fleischbeschauggebühr. Ab 2013 darf nur noch die Zerlegemenge am Kontrolltag selbst für die Gebührenberechnung zugrunde gelegt werden.
12432 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Grund für den Ertragsrückgang ist die Betriebseinstellung bei den größten Schlachtbetrieben im LK KL (Fa. Heß u. Fa. Kuhn)
12432 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Stadtverwaltung Kaiserslautern wegen Zweckvereinbarung "EG-Betriebe"
12432 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Aufwendungen für Rückstandsuntersuchungen Fleisch und LM; NRKP
12432 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	ab 2020 bei BuSt. 12432-525420
12432 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für Trichinenuntersuchungen im Zusammenhang mit der Fleischbeschau im Labor in Zweibrücken.
12432 . 563800	Transportkosten	kein Ansatz von Kurierkosten für Transport von Trichinenproben

### Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.822,36	- 171.464,00	- 211.946,00	- 213.094,00	- 215.736,00	- 218.396,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 110.822,36</b>	<b>- 171.464,00</b>	<b>- 211.946,00</b>	<b>- 213.094,00</b>	<b>- 215.736,00</b>	<b>- 218.396,00</b>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	53	52	50	0	0	0
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	151	170	130	0	0	0

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	3.722	3.500	1.800	0	0	0



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1244	Tierschutz und Tierseuchen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Holger Hofmann Dr. Jennifer Schiwiek	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU; Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten; Tierschutzgesetz (TierSchG); Tierseuchengesetz (TierSG); Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG); Tierzuchtgesetz (TierZuG); EG-Verordnungen; EG-Entscheidungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Tierhalter; Tierzüchter; Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ziel der Tierseuchenbekämpfung ist es die Einschleppung und den Ausbruch von Tierseuchen zu verhindern bzw. auftretende Tierseuchen zu bekämpfen.	
Ziel des Tierschutzes ist die Ermöglichung eines artgerechten Lebens der Tiere, ohne unnötige Leiden, Schmerzen und Schäden.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12441 Tierschutz	Überwachung aller Tierhaltungen, Schlachtstätten, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung deraltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunderaltungsbedingungen.
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Untersuchungen in allen Vieh- und Bienenbeständen; Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden; Genehmigung von Tierveranstaltungen.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten und Speiseabfällen.

<b>Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.722,18	113.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	90.905,56	112.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	1.816,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.463,94	15.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.463,94	15.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 132,40	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	3.314,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	1.175,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	- 5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.242,09</b>	<b>133.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.495,30	593.427,00	588.175,00	556.133,00	563.342,00	566.736,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	129.937,35	81.571,00	133.167,00	134.498,00	135.843,00	137.201,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 40.957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 67.031,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	244.786,41	285.093,00	201.824,00	203.843,00	205.881,00	207.940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.962,87	5.415,00	3.837,00	3.876,00	3.915,00	3.954,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.236,98	17.474,00	29.593,00	29.889,00	30.189,00	30.490,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 16.582,56	0,00	- 6.459,00	0,00	0,00	- 20.674,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.236,87	22.521,00	15.938,00	16.098,00	16.259,00	16.422,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.831,94	56.399,00	41.134,00	41.546,00	41.961,00	42.380,00
505100 Beihilfe - Beamte	36.852,98	14.115,00	23.437,00	23.671,00	23.907,00	24.146,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	83,15	323,00	40,00	40,00	41,00	42,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	20.822,00	15.071,00	43.405,00	29.568,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.635,00	0,00	8.386,00	5.027,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	973,41	1.184,00	887,00	896,00	906,00	914,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	62.250,30	38.725,00	62.891,00	63.519,00	64.154,00	64.796,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	77.751,05	44.251,00	59.358,00	0,00	6.891,00	102.490,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 8.880,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.890,37	3.899,00	7.457,00	0,00	0,00	23.666,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 4.654,00	- 1.200,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.111,04	35.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	915,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.673,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.392,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	21.129,78	34.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E11 Abschreibungen	16.450,00	16.170,00	16.110,00	16.110,00	14.520,00	11.560,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	16.450,00	16.170,00	16.110,00	16.110,00	14.520,00	11.560,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.651,48	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
544340 Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	34.651,48	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.051,82	8.750,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
562200 Leasing	2.654,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563800 Transportkosten	1.612,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	1.399,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.746,67	2.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
564120 Kfz-Versicherungen	446,24	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	207,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.759,64	704.317,00	691.205,00	659.163,00	664.782,00	665.216,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.517,55	- 571.117,00	- 566.005,00	- 533.963,00	- 539.582,00	- 540.016,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 616.517,55	- 571.117,00	- 566.005,00	- 533.963,00	- 539.582,00	- 540.016,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 142.814,00	- 83.304,00	- 79.825,00	- 80.206,00	- 80.566,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 616.517,55</u>	<u>- 713.931,00</u>	<u>- 649.309,00</u>	<u>- 613.788,00</u>	<u>- 619.788,00</u>	<u>- 620.582,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:		
12441 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Es handelt sich um Rückersätze aus Kostenerstattungsbescheiden gegen Privatpersonen (Unterbringungskosten für weggenommene Tiere). Siehe auch korrespondierende Aufwandsposition Kto 525510 davon ca. 40% Ersätze (geschätzt)
12441 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Erstattung an Tierheim für weggenommene Tiere; Siehe auch korrespondierende Ertragsposition Kto 442520 aufgrund Rückersätze von Privatpersonen/Tierhalter (10 T€)
12441 . 562200	Leasing	Tierschutzauto
12442 . 431120	Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	Gebühren für Bescheide im Bereich Tier-Arzneimittel
12442 . 462120	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	Ordnungsrechtliche Erträge beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes im Bereich Tier-Arzneimittel
12442 . 563930	Projektkosten	Aufwendungen für Tierseuchenkrisen- und Logistikzentrum
12443 . 544340	Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	Umlage beinhaltet nur noch den Ansatz für die sog. "Drittellösung für gefallene Tiere"; der weitere Umlagebetrag entfällt wg. des Charakters der staatlichen Beihilfe (Entscheidung der Europäischen Union vom 25.04.2012)

## Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 565.573,07	- 627.154,00	- 557.772,00	- 559.421,00	- 564.982,00	- 570.571,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 568.482,74</u>	<u>- 627.154,00</u>	<u>- 557.772,00</u>	<u>- 559.421,00</u>	<u>- 564.982,00</u>	<u>- 570.571,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5553	Landwirtschaft und Weinbau

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Maurice Mages	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Auf Antrag: Erlass von Beschlüssen (Höfeordnung), Genehmigungen/Versagungen (GrdstVG) und Bescheinigungen (MilchAbgV) mit Auswirkungen auf die Agrarstrukturverbesserung, die bäuerliche Existenzgrundlage sowie die Produktion von Markterzeugnissen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG); Höfeordnung (HöfeO); Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Landwirte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Verbesserung der Agrarstruktur und der bäuerlichen Existenzgrundlage sowie Regulierung von Markterzeugnissen.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55531 Höfeordnung	Erlass von Eintragungs- und Löschungsbeschlüssen nach der Höfeordnung Rheinland-Pfalz.	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Prüfung und Genehmigung bzw. Versagung aller rechtsgeschäftlichen Veräußerungen von landwirtschaftlichen Grundstücken nach den Vorgaben des Grundstücksverkehrsgesetz. (Hinweis: Auch Aufgaben nach dem Landespachtverkehrsgesetz)	
55533 Milchabgabeverordnung	Prüfung der Zulässigkeit und Dokumentation (Bescheinigung) von Übertragungen von Anlieferungsreferenzmengen außerhalb des Börsengeschäfts. Ausstellung von Nachweisen über die Verfügbarkeit von Anlieferungsreferenzmengen bei einem Börsengang.	

<b>Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.084,17	6.894,00	53.647,00	52.984,00	53.567,00	54.032,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.715,12	1.494,00	2.930,00	2.959,00	2.989,00	3.018,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 1.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.120,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.606,09	1.645,00	34.702,00	35.048,00	35.399,00	35.753,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	31,00	651,00	657,00	664,00	671,00

**Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	748,42	320,00	651,00	658,00	664,00	671,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 429,33	0,00	- 205,00	0,00	0,00	- 654,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	124,45	130,00	2.740,00	2.767,00	2.795,00	2.823,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	325,69	340,00	7.427,00	7.503,00	7.577,00	7.653,00
505100 Beihilfe - Beamte	976,78	259,00	515,00	520,00	526,00	531,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,24	3,00	64,00	64,00	65,00	66,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	576,00	477,00	1.373,00	935,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	45,00	0,00	265,00	159,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,72	10,00	199,00	201,00	203,00	205,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.649,94	709,00	1.384,00	1.397,00	1.411,00	1.426,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.012,97	1.225,00	1.877,00	0,00	218,00	3.240,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 281,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	359,62	107,00	235,00	0,00	0,00	749,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 147,00	- 38,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.084,17</b>	<b>6.994,00</b>	<b>53.747,00</b>	<b>53.084,00</b>	<b>53.667,00</b>	<b>54.132,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.084,17</b>	<b>- 6.994,00</b>	<b>- 53.747,00</b>	<b>- 53.084,00</b>	<b>- 53.667,00</b>	<b>- 54.132,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.084,17</b>	<b>- 6.994,00</b>	<b>- 53.747,00</b>	<b>- 53.084,00</b>	<b>- 53.667,00</b>	<b>- 54.132,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.069,00</b>	<b>- 10.268,00</b>	<b>- 9.840,00</b>	<b>- 9.887,00</b>	<b>- 9.931,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 10.084,17</b>	<b>- 9.063,00</b>	<b>- 64.015,00</b>	<b>- 62.924,00</b>	<b>- 63.554,00</b>	<b>- 64.063,00</b>

**Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.847,51	- 7.110,00	- 61.631,00	- 61.714,00	- 62.280,00	- 62.848,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.847,51</b>	<b>- 7.110,00</b>	<b>- 61.631,00</b>	<b>- 61.714,00</b>	<b>- 62.280,00</b>	<b>- 62.848,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5558	Agrarfördermaßnahmen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Maurice Mages	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen in Form von Direktzahlungen auf Grund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrung; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU; Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Verordnungen der EU; Ausführungsgesetze und -verordnungen des Bundes; Verwaltungsvorschriften bzw. Fördergrundsätze des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.	
<b>Zielgruppe</b>	
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation, Schutz der Umwelt.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55581 Umverteilungsprämie	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten
55582 Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/ oder Krisenvorsorge.
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

<b>Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.916,16	182.672,00	197.397,00	193.223,00	195.422,00	197.013,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.612,96	9.897,00	15.013,00	15.164,00	15.315,00	15.468,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.863,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.971,14	116.719,00	119.549,00	120.745,00	121.952,00	123.172,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.335,52	2.184,00	2.246,00	2.268,00	2.291,00	2.314,00



**Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.958,28	2.120,00	3.336,00	3.370,00	3.403,00	3.438,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.844,26	0,00	- 1.046,00	0,00	0,00	- 3.351,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.213,63	8.717,00	9.439,00	9.533,00	9.628,00	9.725,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.398,15	22.948,00	25.173,00	25.425,00	25.679,00	25.936,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.471,20	1.713,00	2.643,00	2.669,00	2.695,00	2.722,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	180,25	180,00	88,00	89,00	90,00	90,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.819,00	2.443,00	7.033,00	4.792,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	300,00	0,00	1.359,00	815,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	545,64	546,00	595,00	600,00	606,00	613,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.930,84	4.699,00	7.090,00	7.161,00	7.233,00	7.305,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.335,94	8.115,00	9.619,00	0,00	1.117,00	16.609,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.439,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.382,49	715,00	1.209,00	0,00	0,00	3.835,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 754,00	- 194,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.966,16</b>	<b>183.222,00</b>	<b>197.447,00</b>	<b>193.273,00</b>	<b>195.472,00</b>	<b>197.063,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 208.966,16</b>	<b>- 183.222,00</b>	<b>- 197.447,00</b>	<b>- 193.273,00</b>	<b>- 195.472,00</b>	<b>- 197.063,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 208.966,16</b>	<b>- 183.222,00</b>	<b>- 197.447,00</b>	<b>- 193.273,00</b>	<b>- 195.472,00</b>	<b>- 197.063,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 48.107,00</b>	<b>- 42.262,00</b>	<b>- 40.497,00</b>	<b>- 40.690,00</b>	<b>- 40.872,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 208.966,16</b>	<b>- 231.329,00</b>	<b>- 239.709,00</b>	<b>- 233.770,00</b>	<b>- 236.162,00</b>	<b>- 237.935,00</b>

**Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.975,95	- 218.380,00	- 227.484,00	- 227.571,00	- 229.632,00	- 231.705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 191.975,95</b>	<b>- 218.380,00</b>	<b>- 227.484,00</b>	<b>- 227.571,00</b>	<b>- 229.632,00</b>	<b>- 231.705,00</b>



**Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 10

## KMS/KVHS

### Produkt

---

2002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 10

---

2630 Kreismusikschule

---

2710 Kreisvolkshochschule

---

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.028,95	113.140,00	131.100,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.074,96	694.450,00	603.020,00	614.640,00	614.640,00	614.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	181.052,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.155,91</b>	<b>988.090,00</b>	<b>914.620,00</b>	<b>926.140,00</b>	<b>926.140,00</b>	<b>926.140,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364.484,47	1.410.064,00	1.351.632,00	1.359.307,00	1.369.404,00	1.379.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.904,44	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E11	Abschreibungen	4.380,00	4.320,00	4.340,00	4.380,00	4.880,00	5.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.725,43	87.450,00	88.950,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462.494,34</b>	<b>1.524.334,00</b>	<b>1.467.422,00</b>	<b>1.473.637,00</b>	<b>1.484.234,00</b>	<b>1.494.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 531.338,43</b>	<b>- 536.244,00</b>	<b>- 552.802,00</b>	<b>- 547.497,00</b>	<b>- 558.094,00</b>	<b>- 568.610,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 531.338,43</b>	<b>- 536.244,00</b>	<b>- 552.802,00</b>	<b>- 547.497,00</b>	<b>- 558.094,00</b>	<b>- 568.610,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.463,00	43.801,00	40.382,00	40.763,00	40.987,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.006,00	64.832,00	60.014,00	60.470,00	60.841,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 23.543,00</b>	<b>- 21.031,00</b>	<b>- 19.632,00</b>	<b>- 19.707,00</b>	<b>- 19.854,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 531.338,43</u></b>	<b><u>- 559.787,00</u></b>	<b><u>- 573.833,00</u></b>	<b><u>- 567.129,00</u></b>	<b><u>- 577.801,00</u></b>	<b><u>- 588.464,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.943,56	113.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.268,38	694.450,00	603.020,00	614.640,00	614.640,00	614.640,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	181.028,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.239,94</b>	<b>987.950,00</b>	<b>914.520,00</b>	<b>926.140,00</b>	<b>926.140,00</b>	<b>926.140,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.354.669,63	1.406.399,00	1.347.161,00	1.357.040,00	1.367.015,00	1.377.091,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.123,29	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	74.667,38	87.450,00	88.950,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.460,30</b>	<b>1.516.349,00</b>	<b>1.458.611,00</b>	<b>1.466.990,00</b>	<b>1.476.965,00</b>	<b>1.487.041,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 527.220,36</b>	<b>- 528.399,00</b>	<b>- 544.091,00</b>	<b>- 540.850,00</b>	<b>- 550.825,00</b>	<b>- 560.901,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 527.220,36</b>	<b>- 528.399,00</b>	<b>- 544.091,00</b>	<b>- 540.850,00</b>	<b>- 550.825,00</b>	<b>- 560.901,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.463,00	43.801,00	40.382,00	40.763,00	40.987,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.006,00	64.832,00	60.014,00	60.470,00	60.841,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 23.543,00</b>	<b>- 21.031,00</b>	<b>- 19.632,00</b>	<b>- 19.707,00</b>	<b>- 19.854,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 527.220,36</b>	<b>- 551.942,00</b>	<b>- 565.122,00</b>	<b>- 560.482,00</b>	<b>- 570.532,00</b>	<b>- 580.755,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.003,00	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.003,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.003,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 529.223,36</u></b>	<b><u>- 557.442,00</u></b>	<b><u>- 573.622,00</u></b>	<b><u>- 568.982,00</u></b>	<b><u>- 579.032,00</u></b>	<b><u>- 589.255,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	- 140,00					
92.	Saldo	140,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	20 Overheadkosten
Produktgruppe :	200 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20021 Führung und Leitung TH 10	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
20022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 10	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
20023 Geschäftsaufwendungen TH 10	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.985,12	27.920,00	22.770,00	20.750,00	21.056,00	21.133,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.153,56	9.346,00	9.783,00	9.881,00	9.980,00	10.080,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 1.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.974,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.810,19	2.002,00	2.174,00	2.196,00	2.218,00	2.240,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 804,98	0,00	- 383,00	0,00	0,00	- 1.226,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.362,53	1.617,00	1.722,00	1.739,00	1.756,00	1.774,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.081,00	893,00	2.573,00	1.753,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	85,00	0,00	497,00	298,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.990,68	4.437,00	4.620,00	4.667,00	4.713,00	4.760,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.774,32	2.297,00	3.519,00	0,00	409,00	6.076,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 527,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	674,29	202,00	442,00	0,00	0,00	1.403,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 276,00	- 71,00	0,00
E11 Abschreibungen	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.125,12</b>	<b>28.060,00</b>	<b>22.870,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>21.056,00</b>	<b>21.133,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.985,12</b>	<b>- 27.920,00</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>- 20.750,00</b>	<b>- 21.056,00</b>	<b>- 21.133,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.985,12</b>	<b>- 27.920,00</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>- 20.750,00</b>	<b>- 21.056,00</b>	<b>- 21.133,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>21.056,00</b>	<b>21.133,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 16.985,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.455,25	3.665,00	4.471,00	2.267,00	2.389,00	2.279,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.455,25</b>	<b>3.665,00</b>	<b>4.471,00</b>	<b>2.267,00</b>	<b>2.389,00</b>	<b>2.279,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2630	Kreismusikschule

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Kristina Schier	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen	
<b>Zielgruppe</b>	
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
26301 Schulmanagement	Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, Instrumentverleihung, etc.	
26302 Musikunterricht	Elementarunterricht (in Klassen- und Gruppenunterricht); Vokal- und Instrumentalunterricht (in Einzel- und Gruppenunterricht, Ensembles, Orchester, Kammermusik); weitere Unterrichtsangebote (z.B. Theorie)	
26303 Veranstaltungen / Orchester	Interne und externe Veranstaltungen und Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen; Orchester	

<b>Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.764,45	67.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.481,95	67.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.898,31	413.000,00	347.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	369.166,81	410.000,00	344.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432999 Sonstige Entgelte	3.731,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.662,76</b>	<b>640.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.898,84	1.003.587,00	941.767,00	949.648,00	957.608,00	965.647,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	90,30	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	637.255,39	659.835,00	610.484,00	616.589,00	622.755,00	628.982,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 9.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.976,53	12.460,00	11.542,00	11.658,00	11.775,00	11.893,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	123.935,94	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.304,97	49.301,00	45.130,00	45.580,00	46.037,00	46.496,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121.100,14	125.702,00	118.542,00	119.728,00	120.925,00	122.134,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	4.206,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	455,97	459,00	391,00	395,00	398,00	402,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.913,75	2.230,00	2.028,00	2.048,00	2.068,00	2.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	5.890,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.772,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	3.586,00	1.570,00	1.660,00	2.000,00	2.350,00	2.750,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	422,00	570,00	660,00	1.000,00	1.350,00	1.750,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.164,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.804,21	33.850,00	35.350,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.364,19	1.300,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.462,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	324,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.145,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	6.083,60	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564199 Sonstige Versicherungen	350,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.726,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.952,20</b>	<b>1.048.007,00</b>	<b>987.777,00</b>	<b>994.498,00</b>	<b>1.002.808,00</b>	<b>1.011.247,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 374.289,44</b>	<b>- 408.007,00</b>	<b>- 407.777,00</b>	<b>- 408.498,00</b>	<b>- 416.808,00</b>	<b>- 425.247,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 374.289,44</b>	<b>- 408.007,00</b>	<b>- 407.777,00</b>	<b>- 408.498,00</b>	<b>- 416.808,00</b>	<b>- 425.247,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.145,00	- 15.235,00	- 14.046,00	- 14.178,00	- 14.256,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 374.289,44	- 424.152,00	- 423.012,00	- 422.544,00	- 430.986,00	- 439.503,00

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterschulung
26301 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26302 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 432300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte ab 01.04.2020 auf Grundlage Prognose 2019
26302 . 504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%
26302 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel
26302 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrerfortbildung
26302 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 564199	Sonstige Versicherungen	Instrumentenversicherung
26303 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Jugend musiziert

### Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.825,30	- 422.582,00	- 421.352,00	- 420.544,00	- 428.636,00	- 436.753,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.003,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.003,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 372.828,30	- 424.582,00	- 426.352,00	- 425.544,00	- 433.636,00	- 441.753,00

### Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:							
2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>- 16.000</b>

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma]	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Lehrkräfte nach TVÖD (Festanstellung) [Ma]	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der Unterrichtsstunden der TVÖD-Lehrkräfte (je Woche) [Stu]	370,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma]	29,00	30,00	34,00	0,00	0,00	0,00
05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu]	160,0	190,0	210,0	0,0	0,0	0,0
06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]	2.300	2.100	2.300	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2710	Kreisvolkshochschule

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271 Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

**Verbale Beschreibung**  
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.

**Auftraggeber**  
Landkreis

**Auftragsgrundlage**  
Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Gebührensatzung; Honorarordnung

**Zielgruppe**  
Einwohner/innen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102 Studienfahrten	Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung.
27103 Einzelveranstaltungen	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten.

## Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.124,50	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.124,50	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.176,65	281.450,00	256.020,00	261.640,00	261.640,00	261.640,00
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	16.530,25	20.750,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	17.489,00	33.000,00	18.260,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	20.917,55	17.850,00	21.840,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	20.182,25	25.200,00	21.080,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	19.929,17	25.100,00	20.810,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
432307 KVHS-Außenstelle Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	33.101,15	31.000,00	34.570,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	17.525,00	18.550,00	18.300,00	18.730,00	18.730,00	18.730,00
432310 Entgelte für zentrale Kurse	99.502,28	110.000,00	103.900,00	106.350,00	106.350,00	106.350,00
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.052,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	32,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462929 Sonstige Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.353,15</b>	<b>347.950,00</b>	<b>334.520,00</b>	<b>340.140,00</b>	<b>340.140,00</b>	<b>340.140,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.600,51	378.557,00	387.095,00	388.909,00	390.740,00	392.590,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	169.302,48	139.013,00	142.545,00	143.970,00	145.410,00	146.864,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungen	1.317,51	2.235,00	2.482,00	2.507,00	2.532,00	2.557,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	90.139,18	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	105.050,83	110.050,00	110.050,00	110.050,00	110.050,00	110.050,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.596,10	9.044,00	9.700,00	9.797,00	9.895,00	9.994,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.615,41	21.926,00	25.984,00	26.245,00	26.507,00	26.772,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,60	86,00	213,00	215,00	217,00	219,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	791,69	553,00	421,00	425,00	429,00	434,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,29	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	652,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.615,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.972,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	654,00	2.610,00	2.580,00	2.380,00	2.530,00	2.680,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	654,00	610,00	580,00	380,00	530,00	680,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.921,22	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.479,32	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	349,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	4.081,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	187,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	9.965,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.165,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.671,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.417,02</b>	<b>448.267,00</b>	<b>456.775,00</b>	<b>458.389,00</b>	<b>460.370,00</b>	<b>462.370,00</b>

### Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.063,87	- 100.317,00	- 122.255,00	- 118.249,00	- 120.230,00	- 122.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.063,87	- 100.317,00	- 122.255,00	- 118.249,00	- 120.230,00	- 122.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.318,00	- 28.566,00	- 26.336,00	- 26.585,00	- 26.731,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 140.063,87</b>	<b>- 135.635,00</b>	<b>- 150.821,00</b>	<b>- 144.585,00</b>	<b>- 146.815,00</b>	<b>- 148.961,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 432301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansatzserhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	Ansatzserhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansatzserhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansatzserhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansatzserhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	Ansatzserhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansatzserhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	Ansatzserhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Dozentenhonoreare
27101 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte
27101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Programmhefte
27101 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

### Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.939,81	- 133.025,00	- 148.241,00	- 142.205,00	- 144.285,00	- 146.281,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 142.939,81</b>	<b>- 136.525,00</b>	<b>- 151.741,00</b>	<b>- 145.705,00</b>	<b>- 147.785,00</b>	<b>- 149.781,00</b>



Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:							
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 6.000</b>

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl]	405	480	400	0	0	0
02 Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.]	3.558	4.000	3.500	0	0	0
03 Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl]	11.341	12.500	12.000	0	0	0
04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl]	701	800	700	0	0	0
05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	9.223	20.000	10.000	0	0	0
06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	5.882	14.000	10.000	0	0	0
07 Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl]	3.424	3.600	3.400	0	0	0
08 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in €) [vol]	96.948	95.000	90.000	0	0	0
09 Dozentenkosten im FB Gesundheit (in €) [vol]	66.060	60.000	60.000	0	0	0
10 Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl]	5.644	6.000	5.500	0	0	0
11 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in €) [vol]	105.580	92.000	100.000	0	0	0
12 Dozentenkosten im FB Sprachen (in €) [vol]	96.554	72.000	90.000	0	0	0
13 Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl]	296	450	300	0	0	0
14 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	6.415	9.000	6.500	0	0	0
15 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	7.366	8.000	8.000	0	0	0
16 Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl]	1.057	1.650	1.200	0	0	0
17 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	16.254	25.000	17.000	0	0	0
18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	18.811	22.000	18.000	0	0	0



**Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	8,79	8,33	8,75	0,00	0,00	0,00
02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	13,16	25,00	14,29	0,00	0,00	0,00
03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	8,39	17,50	14,29	0,00	0,00	0,00
04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	28,31	26,39	26,47	0,00	0,00	0,00
05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	19,29	16,67	17,65	0,00	0,00	0,00
06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	18,71	15,33	18,18	0,00	0,00	0,00
07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	17,11	12,00	16,36	0,00	0,00	0,00
08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	21,67	20,00	21,67	0,00	0,00	0,00
09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	24,89	17,78	26,67	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	15,38	15,15	14,17	0,00	0,00	0,00
11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	17,80	13,33	15,00	0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 11

## Soziales

### Produkt

3001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 11
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3513	Erziehungsgeld/Elterngeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen nach dem BKG

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.707,03	72.040,00	72.040,00	72.040,00	72.040,00	72.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	32.736.086,94	33.275.150,00	30.058.650,00	30.710.910,00	31.053.622,00	31.673.725,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748.458,15	1.918.210,00	2.015.000,00	2.034.450,00	2.054.094,00	2.073.936,00
E7	Sonstige laufende Erträge	184.654,68	111.250,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.733.846,80</b>	<b>35.379.850,00</b>	<b>32.261.040,00</b>	<b>32.932.750,00</b>	<b>33.295.106,00</b>	<b>33.935.051,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.998.355,95	4.278.303,00	5.074.836,00	4.868.079,00	4.927.915,00	4.961.948,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.320,62	1.007.650,00	1.123.700,00	1.134.200,00	1.144.805,00	1.155.516,00
E11	Abschreibungen	77.265,97	80.850,00	81.050,00	77.830,00	77.990,00	78.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.560.907,95	57.256.000,00	53.870.750,00	54.944.140,00	56.038.860,00	57.155.490,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.558,51	217.950,00	227.700,00	237.700,00	227.700,00	237.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.804.409,00</b>	<b>62.840.753,00</b>	<b>60.378.036,00</b>	<b>61.261.949,00</b>	<b>62.417.270,00</b>	<b>63.588.774,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.070.562,20</b>	<b>- 27.460.903,00</b>	<b>- 28.116.996,00</b>	<b>- 28.329.199,00</b>	<b>- 29.122.164,00</b>	<b>- 29.653.723,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.824,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.824,27</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.067.737,93</b>	<b>- 27.459.803,00</b>	<b>- 28.115.896,00</b>	<b>- 28.328.099,00</b>	<b>- 29.121.064,00</b>	<b>- 29.652.623,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		492.035,00	662.124,00	620.070,00	625.690,00	628.768,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		635.050,00	839.398,00	785.559,00	791.814,00	796.126,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 143.015,00</b>	<b>- 177.274,00</b>	<b>- 165.489,00</b>	<b>- 166.124,00</b>	<b>- 167.358,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 27.067.737,93</b>	<b>- 27.602.818,00</b>	<b>- 28.293.170,00</b>	<b>- 28.493.588,00</b>	<b>- 29.287.188,00</b>	<b>- 29.819.981,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.111,03	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.315.882,63	33.275.150,00	29.798.650,00	30.450.910,00	31.053.622,00	31.673.725,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734.633,70	1.918.210,00	2.015.000,00	2.034.450,00	2.054.094,00	2.073.936,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	111.250,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.116.067,36</b>	<b>35.379.810,00</b>	<b>32.001.000,00</b>	<b>32.672.710,00</b>	<b>33.295.066,00</b>	<b>33.935.011,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.658.900,38	3.930.156,00	4.562.800,00	4.608.380,00	4.654.437,00	4.700.927,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.457,19	1.007.650,00	1.123.700,00	1.134.200,00	1.144.805,00	1.155.516,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	57.247.572,44	57.256.000,00	53.870.750,00	54.944.140,00	56.038.860,00	57.155.490,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	132.234,15	217.950,00	227.700,00	237.700,00	227.700,00	237.700,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.081.164,16</b>	<b>62.411.756,00</b>	<b>59.784.950,00</b>	<b>60.924.420,00</b>	<b>62.065.802,00</b>	<b>63.249.633,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.965.096,80</b>	<b>- 27.031.946,00</b>	<b>- 27.783.950,00</b>	<b>- 28.251.710,00</b>	<b>- 28.770.736,00</b>	<b>- 29.314.622,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.451,97</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.963.644,83</b>	<b>- 27.030.846,00</b>	<b>- 27.782.850,00</b>	<b>- 28.250.610,00</b>	<b>- 28.769.636,00</b>	<b>- 29.313.522,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		492.035,00	662.124,00	620.070,00	625.690,00	628.768,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		635.050,00	839.398,00	785.559,00	791.814,00	796.126,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 143.015,00</b>	<b>- 177.274,00</b>	<b>- 165.489,00</b>	<b>- 166.124,00</b>	<b>- 167.358,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.963.644,83</b>	<b>- 27.173.861,00</b>	<b>- 27.960.124,00</b>	<b>- 28.416.099,00</b>	<b>- 28.935.760,00</b>	<b>- 29.480.880,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	425,66	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 425,66</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 25.964.070,49</u></b>	<b><u>- 27.183.861,00</u></b>	<b><u>- 27.970.124,00</u></b>	<b><u>- 28.421.099,00</u></b>	<b><u>- 28.940.760,00</u></b>	<b><u>- 29.485.880,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 11

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten, die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
30011 Führung und Leitung TH 11	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 11	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
30013 Geschäftsaufwendungen TH 11	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.855,81	291.980,00	375.610,00	348.561,00	353.386,00	355.100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.618,13	87.185,00	117.067,00	118.238,00	119.420,00	120.614,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 20.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	- 54.446,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.881,36	69.492,00	72.436,00	73.160,00	73.892,00	74.631,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.435,19	1.310,00	1.368,00	1.382,00	1.396,00	1.410,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.059,49	18.677,00	26.016,00	26.276,00	26.539,00	26.804,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.479,11	0,00	- 5.246,00	0,00	0,00	- 16.793,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.410,96	5.487,00	5.720,00	5.777,00	5.835,00	5.893,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.170,85	14.268,00	15.366,00	15.519,00	15.674,00	15.831,00
505100 Beihilfe - Beamte	27.485,41	15.087,00	20.603,00	20.809,00	21.018,00	21.227,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	119,76	120,00	120,00	121,00	122,00	123,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	11.384,00	12.241,00	35.256,00	24.017,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	894,00	0,00	6.811,00	4.082,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	362,40	362,00	362,00	366,00	370,00	373,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	46.427,04	41.390,00	55.287,00	55.840,00	56.398,00	56.962,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	39.756,20	24.192,00	48.213,00	0,00	5.597,00	83.248,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 7.214,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.102,52	2.132,00	6.057,00	0,00	0,00	19.223,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.780,00	- 974,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen	639,66	7.040,00	7.240,00	4.020,00	4.180,00	4.310,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	214,00	540,00	740,00	1.020,00	1.180,00	1.310,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	425,66	6.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.411,95	49.300,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.236,32	7.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.127,46	9.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.169,04	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Büromaterial	3.120,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.313,51	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563300 Porto und Versandkosten	15.804,28	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



### Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563409 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	630,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563509 Öffentliche Bekanntmachungen (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,90	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.907,42</b>	<b>349.020,00</b>	<b>484.850,00</b>	<b>454.581,00</b>	<b>459.566,00</b>	<b>461.410,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 332.907,42</b>	<b>- 349.020,00</b>	<b>- 484.850,00</b>	<b>- 454.581,00</b>	<b>- 459.566,00</b>	<b>- 461.410,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 332.907,42</b>	<b>- 349.020,00</b>	<b>- 484.850,00</b>	<b>- 454.581,00</b>	<b>- 459.566,00</b>	<b>- 461.410,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>349.020,00</b>	<b>484.850,00</b>	<b>454.581,00</b>	<b>459.566,00</b>	<b>461.410,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 332.907,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

30013 . 563930

Projektkosten

Orga-Untersuchung

### Finanzhaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 285.667,57</b>	<b>45.642,00</b>	<b>68.505,00</b>	<b>35.093,00</b>	<b>36.902,00</b>	<b>35.542,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	425,66	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 425,66</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 286.093,23</b>	<b>35.642,00</b>	<b>58.505,00</b>	<b>30.093,00</b>	<b>31.902,00</b>	<b>30.542,00</b>

### Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

#### 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	3.000	3.000	3.000	0	15.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>- 15.500</b>



## Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

### 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	2.000	2.000	2.000	0	9.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 9.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Roswitha Riesinger-Seeck

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Eine Differenzierung in laufende und einmalige Leistungen ist nur dann sinnvoll, wenn die Rest-HLU-Fälle nicht delegiert sind, weil nur dann eine Kostenzuordnung zu diesen Leistungen möglich ist.
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Im Falle einer Delegation kann nur nach Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen unterschieden werden.
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	342.004,16	343.000,00	395.000,00	400.860,00	408.870,00	417.040,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	3.051,28	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	18.299,12	36.000,00	37.000,00	36.720,00	37.450,00	38.200,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	2.575,77	2.000,00	3.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	2.304,24	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
423115 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land für Fälle o-g.A. und § 108 SGB XII)	266.866,81	220.000,00	270.000,00	275.400,00	280.910,00	286.530,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (25%-Kostenanteil der Gemeinden an den Leistungen der Grundsicherung a. Einricht. und der HLU a. Einricht.)	48.906,94	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
E7 Sonstige laufende Erträge	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.144,16</b>	<b>343.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>400.860,00</b>	<b>408.870,00</b>	<b>417.040,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.254,88	47.774,00	62.654,00	57.472,00	58.297,00	58.540,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.205,24	16.059,00	17.417,00	17.592,00	17.768,00	17.945,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.266,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.758,46	6.722,00	14.087,00	14.228,00	14.370,00	14.514,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	181,61	126,00	267,00	269,00	271,00	274,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.046,76	3.441,00	3.871,00	3.909,00	3.949,00	3.989,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.072,82	0,00	- 989,00	0,00	0,00	- 3.166,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	525,58	531,00	1.112,00	1.124,00	1.135,00	1.146,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.364,05	1.373,00	2.974,00	3.004,00	3.034,00	3.065,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.997,33	2.779,00	3.065,00	3.096,00	3.127,00	3.158,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	10,83	11,00	13,00	13,00	14,00	14,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.675,00	2.309,00	6.648,00	4.528,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	210,00	0,00	1.285,00	770,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,46	37,00	67,00	69,00	69,00	70,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.716,78	7.624,00	8.226,00	8.308,00	8.391,00	8.475,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.718,88	5.685,00	9.092,00	0,00	1.055,00	15.697,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.360,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.736,29	501,00	1.143,00	0,00	0,00	3.625,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 713,00	- 184,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	826.008,05	784.000,00	818.000,00	834.360,00	851.040,00	868.050,00
553301 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)	303.582,71	300.000,00	330.000,00	336.600,00	343.330,00	350.200,00
553302 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	5.374,15	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553303 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger)	690,00	10.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553304 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E.	12.758,68	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	1.005,80	2.000,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
553501 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen i.E. (Heimkosten) - m.g.A. ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung	199.053,42	190.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
553502 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen i.E. - m.g.A. ü.ö.Tr. mit KoB (Bekleidungsbeihilfe)	36.265,75	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
553505 Hilfe zum Lebensunterhalt ( B A R B E T R Ä G E )	224.379,87	215.000,00	215.000,00	219.300,00	223.690,00	228.160,00
553601 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen in Einricht. für HE o.g.A.); H e i m k o s t e n	32.543,17	5.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
553604 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E. für o.g.A. - Fälle)	1.100,49	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553605 Hilfe zum Lebensunterhalt o.g.A. ( B A R B E T R Ä G E )	4.461,62	5.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
553608 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen i. E. für Fälle des § 108 SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	666,95	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
554231 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (Abführung von Erträgen an die Verbandsgemeinden für HLU a. E. mit 25% Kostenbet.)	4.125,44	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
554301 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (Hilfe zum Lebensunterhalt für Betreutes Wohnen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562401 Kosten für Sozialhilfe-Daten-Abgleich	681,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.619,93</b>	<b>832.474,00</b>	<b>881.654,00</b>	<b>892.832,00</b>	<b>910.337,00</b>	<b>927.590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 526.475,77</b>	<b>- 489.474,00</b>	<b>- 486.654,00</b>	<b>- 491.972,00</b>	<b>- 501.467,00</b>	<b>- 510.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 526.475,77</b>	<b>- 489.474,00</b>	<b>- 486.654,00</b>	<b>- 491.972,00</b>	<b>- 501.467,00</b>	<b>- 510.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.967,00</b>	<b>- 14.546,00</b>	<b>- 13.626,00</b>	<b>- 13.747,00</b>	<b>- 13.816,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 526.475,77</b>	<b>- 498.441,00</b>	<b>- 501.200,00</b>	<b>- 505.598,00</b>	<b>- 515.214,00</b>	<b>- 524.366,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31112 . 553305	Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	Bildungs- und Teilhabepakte: Ausflüge und Klassenfahrten; für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen und Soz./Kulturelle Teilhabe - für Leistungen gem. § 34 SGB XII gibt es keine Beteiligung des Bundes (örtlicher Träger KV KL ist zu 100 % Kostenträger)
----------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 573.373,27	- 489.370,00	- 489.645,00	- 499.738,00	- 509.045,00	- 518.476,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 573.373,27</u>	<u>- 489.370,00</u>	<u>- 489.645,00</u>	<u>- 499.738,00</u>	<u>- 509.045,00</u>	<u>- 518.476,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Heike Wiehn

#### Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben, sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

#### Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die die Altersgrenze erreicht haben.

### Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.707.376,82	4.634.000,00	5.169.000,00	5.242.800,00	5.347.650,00	5.454.590,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	80.119,03	70.000,00	99.000,00	71.400,00	72.830,00	74.280,00
421432 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	2.432,34	14.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	0,00	0,00	4.500.000,00	4.590.000,00	4.681.800,00	4.775.430,00
423113 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; G r u n d s i c h e r u n g im Alter u. bei Erwerbsminderung)	503.733,74	440.000,00	550.000,00	561.000,00	572.220,00	583.670,00



## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (25%-Kostenanteil der Gemeinden an den Leistungen der Grundsicherung a. Einricht. und der HLU a. Einricht.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423902 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII Grundsicherungsleistungen SGB XII	4.121.091,71	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425910 Erst. Grundsicherungsleistungen (SGB XII) von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.707.496,82</b>	<b>4.634.000,00</b>	<b>5.169.000,00</b>	<b>5.242.800,00</b>	<b>5.347.650,00</b>	<b>5.454.590,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.497,48	289.559,00	314.374,00	299.756,00	303.527,00	305.509,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.796,30	52.326,00	53.106,00	53.636,00	54.173,00	54.715,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 20.561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31.396,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.271,46	122.517,00	136.692,00	138.059,00	139.440,00	140.834,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.749,85	2.309,00	2.583,00	2.608,00	2.634,00	2.661,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.751,45	11.209,00	11.802,00	11.920,00	12.039,00	12.159,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.324,82	0,00	- 3.025,00	0,00	0,00	- 9.683,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.621,44	9.674,00	10.794,00	10.901,00	11.011,00	11.120,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.971,80	24.969,00	28.704,00	28.992,00	29.282,00	29.575,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.770,22	9.054,00	9.346,00	9.440,00	9.534,00	9.629,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	202,76	202,00	212,00	214,00	217,00	218,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	9.375,00	7.058,00	20.330,00	13.849,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	736,00	0,00	3.928,00	2.355,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	601,37	667,00	727,00	735,00	742,00	749,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.293,16	24.841,00	25.080,00	25.331,00	25.585,00	25.840,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	39.032,78	19.924,00	27.802,00	0,00	3.228,00	48.004,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 4.159,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.973,28	1.756,00	3.493,00	0,00	0,00	11.084,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.179,00	- 562,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.703.806,69	4.634.000,00	4.713.500,00	4.807.770,00	4.903.920,00	5.001.980,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	260,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553310 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.539.151,30	3.460.000,00	3.500.000,00	3.570.000,00	3.641.400,00	3.714.220,00
553311 Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII	149.995,82	180.000,00	160.000,00	163.200,00	166.460,00	169.780,00

### Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553312 Leistungen der Grundsicherung für Personen, die erwerbsgemindert sind und eine WfbM besuchen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553510 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	1.011.637,47	990.000,00	1.050.000,00	1.071.000,00	1.092.420,00	1.114.270,00
553512 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	2.762,10	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.972.424,17</b>	<b>4.923.559,00</b>	<b>5.027.874,00</b>	<b>5.107.526,00</b>	<b>5.207.447,00</b>	<b>5.307.489,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 264.927,35</b>	<b>- 289.559,00</b>	<b>141.126,00</b>	<b>135.274,00</b>	<b>140.203,00</b>	<b>147.101,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 264.927,35</b>	<b>- 289.559,00</b>	<b>141.126,00</b>	<b>135.274,00</b>	<b>140.203,00</b>	<b>147.101,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 79.462,00</b>	<b>- 92.218,00</b>	<b>- 86.361,00</b>	<b>- 87.144,00</b>	<b>- 87.573,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 264.927,35</b>	<b>- 369.021,00</b>	<b>48.908,00</b>	<b>48.913,00</b>	<b>53.059,00</b>	<b>59.528,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

31121 . 423113	SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Grund s i c h e r u n g im Alter u. bei Erwerbsminderung)	Summarische Abrechnung mit dem Land; 50% Erstattung durch das Land an den Aufwendungen der Stationären Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (restl. 50 % Eigenbeteiligung trägt der Bund - siehe 31121/31122 - 423902)
31122 . 423113	SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Grund s i c h e r u n g im Alter u. bei Erwerbsminderung)	wie BuStelle: 31121-423113

### Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.006,55</b>	<b>- 337.230,00</b>	<b>84.236,00</b>	<b>66.833,00</b>	<b>71.929,00</b>	<b>77.537,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>8.006,55</b>	<b>- 337.230,00</b>	<b>84.236,00</b>	<b>66.833,00</b>	<b>71.929,00</b>	<b>77.537,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3113	Hilfe zur Gesundheit

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31131      Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..
31132      Stationäre Hilfe zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133      Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

## Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3    Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	48.500,00	48.650,00	48.800,00	48.960,00
421230    Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430    Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423110    SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	0,00	0,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.650,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.960,00</b>
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	36.620,00	34.739,00	35.191,00	35.404,00
502110    Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	5.118,00	5.169,00	5.220,00	5.273,00
502118    Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.974,00
502210    Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	17.245,00	17.418,00	17.592,00	17.768,00

**Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	323,00	327,00	331,00	334,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	1.137,00	1.149,00	1.160,00	1.171,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 383,00	0,00	0,00	- 1.225,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.362,00	1.375,00	1.390,00	1.402,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.602,00	3.637,00	3.674,00	3.710,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	900,00	909,00	920,00	929,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	894,00	2.574,00	1.754,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	496,00	299,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	33,00	35,00	35,00	35,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	2.416,00	2.440,00	2.466,00	2.490,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	3.519,00	0,00	408,00	6.076,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 526,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	1.403,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 276,00	- 70,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	328.500,00	335.070,00	341.740,00	348.550,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
553163 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553174 Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553262 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	0,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
553370 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553371 Hilfe zur Familienplanung (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553372 Hilfe bei Sterilisation (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553373 Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553560 Hilfe bei Krankheit (stationär)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553561 Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung))	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
553562 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553563 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553570 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (stationär)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553571 Hilfe zur Familienplanung (stationär)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553573 Vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553660 Hilfe bei Krankheit (stationär) für Fälle o.g.A.	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

## Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553662 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553760 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553762 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.120,00</b>	<b>369.809,00</b>	<b>376.931,00</b>	<b>383.954,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 316.620,00</b>	<b>- 321.159,00</b>	<b>- 328.131,00</b>	<b>- 334.994,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 316.620,00</b>	<b>- 321.159,00</b>	<b>- 328.131,00</b>	<b>- 334.994,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.982,00</b>	<b>- 9.348,00</b>	<b>- 9.432,00</b>	<b>- 9.478,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 326.602,00</b>	<b>- 330.507,00</b>	<b>- 337.563,00</b>	<b>- 344.472,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit:

31131 . 421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	bis 2019 bei BuSt. 31171-421230
31131 . 421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	bis 2019 bei BuSt. 31171-421430
31131 . 423110	SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	bis 2019 bei BuSt. 31171-423110
31131 . 553162	Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553162
31131 . 553262	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	bis 2019 bei 31171-553262
31131 . 553360	Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553360
31131 . 553362	Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553362
31131 . 553370	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553370
31131 . 553371	Hilfe zur Familienplanung (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553371
31131 . 553372	Hilfe bei Sterilisation (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553372
31131 . 553373	Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553373
31132 . 553560	Hilfe bei Krankheit (stationär)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553560
31132 . 553562	Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553562
31132 . 553573	Vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553573
31132 . 553662	Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553662
31132 . 553760	Hilfe bei Krankheit i.E.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553760
31132 . 553762	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553762
31133 . 553161	Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553161
31133 . 553163	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	bis 2019 bei BuSt. 31171-553163
31133 . 553174	Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553174
31133 . 553561	Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung))	bis 2019 bei BuSt. 31171-553561
31133 . 553660	Hilfe bei Krankheit (stationär) für Fälle o.g.A.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553660

**Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 322.130,00	- 328.239,00	- 335.172,00	- 342.192,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 322.130,00</u>	<u>- 328.239,00</u>	<u>- 335.172,00</u>	<u>- 342.192,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Christina Ludes

### 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. Ggfs. weitere Differenzierung über Konten (ambulant, teilstat, vollstat.).

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

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

## 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.) Ambulante Leistungen zur Teilhabe.
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	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. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschließlich Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Personen andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden können.
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung) Frühförderung in sozialpädiatrischen Einrichtungen (ambulant) und in Sonderkindergärten/Förderkindergärten (teilstationär)

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. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.935.031,14	15.177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	19.003,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	2.576,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	22.238,90	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	786,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	- 6.165,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421411	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421412	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421414	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	523,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.510.452,60	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422111	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	9.491,01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422112	Kostenbeitrag Mittagessen §92 II SGB XII	20.799,50	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422114	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG) in r e g i o n a l e n Einrichtungen	5.577,66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	70.177,48	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422211 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	735.922,79	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422312 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	28.366,15	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422416 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) --- B u d g e t f ü r A r b e i t	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422421 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII) (AföG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	11.874.491,21	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423114 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Modellprojekt "Selbstbestimmen - Hilfe nach Maß für behinderte Menschen)	592.924,33	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423117 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Trägerübergreifendes Budget)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423231 25%-Kostenbeteiligung der Gemeinden für Fälle des Betreuten Wohnens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423901 Sonstige Bundeszuweisung nach § 34 WoGG für Grundsicherungsleistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423914 Aufwendungserstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130 des Bundes - für Eingliederungsleistungen	31.767,89	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427901 Erst. von Personal- und Sachkosten für Betreutes Wohnen im Wohnheim St. Martin, Landstuhl von anderen Kostenträgern	12.498,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427903 Erst. von Personal- und Sachkosten für Betreutes Wohnen in der Reha-Westpfalz, Ramst.-Miesenb. von anderen Kostenträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.966.996,42</b>	<b>15.177.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.052,25	371.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.938,07	88.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 28.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113.461,05	117.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.498,87	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.270,85	19.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 11.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.965,54	9.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.101,46	23.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	22.554,68	15.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	142,59	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	15.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	549,65	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	38.074,74	42.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	53.155,03	32.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.496,23	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.325.526,22	28.375.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553110 Größere andere Hilfsmittel	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553111 Hilfsmittel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553134 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule	522,40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553135 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	767,37	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553141 Integrationshilfen für Kinder, die einen Regelkindergarten besuchen	249.902,19	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553143 Integrationshilfen für Kinder, die eine Schule besuchen i.E.	141.252,58	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553144 Behindertenbedingte Mehrkosten für die Schülerbeförderung	268.505,22	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553320 Persönliches Budget	1.083.805,03	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553321 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant)	4.897,45	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553322 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant); Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	180,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553323 Eingliederungshilfe im persönlichen Budget	116.457,99	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553324 Hilfe zur Pflege	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553325 Grundsicherung (ambulant)	- 239,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553326 Grundsicherung (ambulant); Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553330 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.604,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553331 Budget für Arbeit (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	197.525,77	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553332 Hilfen zur Förderung und Verselbständigung mit der Umwelt	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553333 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553335 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	2.090,39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553336 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	136.385,07	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553339 Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553340 Nicht medizinische Frühförderung für Kinder bis zum 7. Lebensjahr	280.482,21	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553342 Integrationshilfen für Kinder in Schulen	771.809,60	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.692,68	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553518 Eingliederungshilfe in regionalen Einrichtungen; H e i m k o s t e n für behinderte Menschen, die eine WfbM besuchen (vollstationär)	1.756,17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553520 Eingliederungshilfe (teilstationär) in einer WfbM	763.438,35	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553521 Arbeitsförderungsgeld bei WfbM - Tätigkeit	25.750,12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553523 Eingliederungshilfe (teilstationär) in Tagesförderstätten	203.575,10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553524 Eingliederungshilfe (teilstationär) für psychisch behinderte Menschen, die eine Tagesförderstätte besuchen	15.598,53	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553526 Leistung in anerk. WfbM -teilstationär- ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge bei Wfb-Tätigkeit	78.436,18	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553530 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-	4.782.265,74	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553531 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, Arbeitsförderungsgeld	156.388,16	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553532 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge (bei WfbM-Tätigkeit)	505.150,84	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553536 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	23.380,45	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553539 Budget für Arbeit (Modellprojekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553540 Förderung im Sonderkindergarten (teilstationär)	2.273.509,10	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553550 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten	2.681.335,84	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553551 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten - Sonstige Tagesstruktur	323.161,89	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553552 Tagesstrukturelle Maßnahmen für Werkstattspensionäre oder Schwerstbehinderte, die keine TfST besuchen können	27.976,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553555 H e i m k o s t e n für vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließl. Nebenkosten	11.837.965,90	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553582 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	- 12.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553655 H e i m k o s t e n für die vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe o.g.A. - ü.ö.Tr. mit KoB - einschließl. Nebenkosten	24.948,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553736 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553920 Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	26.481,77	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553930 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger mit eig. KB)	2.642,35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553931 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger mit eig. KB)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553940 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (überörtl. Träger mit eig. KB)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	1.218.997,41	1.100.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554112 Kostenbet. des örtl. Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überört. Trägers der Sozialhilfe für Leistungsberechtigte in öffentlichen Einrichtungen	7.158,24	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554237 Erst. von Betreuungskosten für betreutes Wohnen an andere Sozialhilfeträger	5.425,22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559515 Zuwendungen zu den Fachpersonal- und Sachkosten (örtl. Träger); Wohnheim St. Martin, Landstuhl	92.973,35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.661.578,47</b>	<b>28.746.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.694.582,05</b>	<b>- 13.568.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.694.582,05</b>	<b>- 13.568.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 74.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 13.694.582,05</u></b>	<b><u>- 13.643.089,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

### Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.231.741,43	- 13.591.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 14.231.741,43</u></b>	<b><u>- 13.591.724,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle [Pers.]	144	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle [Pers.]	26	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle [Pers.]	43	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle [Anzahl]	283	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle [Pers.]	205	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle [Pers.]	122	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle [Pers.]	238	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3116	Hilfe zur Pflege

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ralf Dein

### 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. Ggfs. weitere Differenzierung über Konten

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.
31165 Tagespflege	Durch die Tagespflege (teilstationäre Hilfe zur Pflege) an Arbeitstagen werden die pflegenden Angehörigen zeitweilig entlastet. Die Leistungen (vermindert um den Zuschuss der gesetzlichen Pflegeversicherung) können ergänzend neben ambulanten Leistungen gewährt werden. Tagespflege wird in der Regel in vollstationären Einrichtungen erbracht und nach Pflegesätzen abgerechnet. Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Tagespflegeeinrichtungen.
31166 Gemeindegewerkschaft plus	Die Gemeindegewerkschaft plus leistet mit einem präventiven Hausbesuch ein Angebot für hochbetagte Menschen, die keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Sie soll eine der kommunalen Ansprechpartnerinnen, einer der kommunalen Ansprechpartner für ältere Bürger sein und im Gespräch Wünsche, Sorgen und Bedarfe der Seniorinnen und Senioren ermitteln. Aufgabe der Gemeindegewerkschaft plus ist es zudem, bei Bedarf über Angebote im Bereich Freizeit und Unterstützung zu informieren, zu beraten und ggf. notwendige Kontakte zu vermitteln.

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.898.840,50	1.776.000,00	1.841.150,00	1.872.870,00	1.910.310,00	1.948.520,00
421120 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII)	18.664,20	1.000,00	6.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	612,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	- 2.608,29	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	276.910,04	70.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
422111 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	46.132,73	60.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
422211 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	61.401,40	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	- 6.271,50	130.000,00	130.000,00	132.600,00	135.250,00	137.960,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	1.864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	819,24	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	1.498.119,32	1.450.000,00	1.530.150,00	1.560.750,00	1.591.960,00	1.623.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.999.769,90</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>1.901.150,00</b>	<b>1.932.870,00</b>	<b>1.970.310,00</b>	<b>2.008.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.846,96	459.799,00	536.762,00	490.707,00	497.851,00	499.796,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	148.426,94	159.332,00	168.916,00	170.606,00	172.312,00	174.035,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 48.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90.876,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.896,34	58.202,00	90.538,00	91.444,00	92.357,00	93.281,00



## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	266,53	1.091,00	1.706,00	1.722,00	1.740,00	1.757,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.764,18	34.132,00	37.539,00	37.913,00	38.292,00	38.675,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 19.748,80	0,00	- 8.756,00	0,00	0,00	- 28.028,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.811,06	4.595,00	7.149,00	7.219,00	7.293,00	7.366,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.317,87	12.042,00	18.686,00	18.872,00	19.062,00	19.252,00
505100 Beihilfe - Beamte	39.020,39	27.572,00	29.728,00	30.026,00	30.326,00	30.629,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	23,88	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	25.614,00	20.431,00	58.844,00	40.086,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.011,00	0,00	11.368,00	6.814,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	174,04	314,00	442,00	446,00	451,00	455,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	65.617,12	75.641,00	79.775,00	80.572,00	81.378,00	82.192,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	92.596,72	54.432,00	80.473,00	0,00	9.342,00	138.949,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 12.040,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.542,58	4.797,00	10.111,00	0,00	0,00	32.084,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 6.309,00	- 1.626,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,64	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	403,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	515,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	293,29	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.537.325,69	3.730.100,00	3.682.150,00	3.755.790,00	3.830.890,00	3.907.480,00
553150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553151 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553155 Pflegegeld (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553156 Häusliche Pflegehilfe, § 64 b SGB XII (CA-Erkrankung, nur Pflegegrad 2-5)	746,91	13.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
553157 Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	237,24	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553160 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	5.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553350 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553351 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553352 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	2.785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553354 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (= angemessene Beihilfen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553355 Pflegegeld (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	88.742,69	90.000,00	90.000,00	91.800,00	93.640,00	95.510,00

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553356 Häusliche Pflege, § 64 b SGB XII (nur Pflegegrad 2-5)	534.339,57	560.000,00	550.000,00	561.000,00	572.220,00	583.660,00
553357 Hilfe zur häusli. Pflege in Form von anderen Leistungen (= Hilfsmittel)	3.875,21	3.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
553358 Häusliche Pflege Besitzstandsschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	4.534,16	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
553361 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	35.000,00	30.000,00	30.600,00	31.220,00	31.840,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
553386 Hilfe zur Pflege (Besitzstandsschutz) nach § 138 SGB XII	588,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553500 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553580 Hilfe zur Pflege (vollstationär); --- Heimkosten ---	23.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553582 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	2.637.901,50	2.700.000,00	2.700.000,00	2.754.000,00	2.809.080,00	2.865.260,00
553584 Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege); --- Heimkosten ---	20.670,64	30.000,00	22.000,00	22.440,00	22.890,00	23.350,00
553597 Hilfe zur Pflege ( Tagespflege )	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553680 Hilfe zur Pflege für LB o.g.A. (vollstationär); --- Heimkosten ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553682 Hilfe zur Pflege für LB. ohne G.A. (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	32.443,44	50.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
553780 Hilfe zur Pflege (vollstationär); --- Heimkosten ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553782 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	0,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	182.207,38	130.100,00	137.150,00	139.890,00	142.680,00	145.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.088,82	11.750,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196,52	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.985,21	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	4.805,87	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	592,28	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.508,94	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.919.474,11</b>	<b>4.203.599,00</b>	<b>4.232.612,00</b>	<b>4.260.197,00</b>	<b>4.342.441,00</b>	<b>4.420.976,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.919.704,21</b>	<b>- 2.367.599,00</b>	<b>- 2.331.462,00</b>	<b>- 2.327.327,00</b>	<b>- 2.372.131,00</b>	<b>- 2.412.456,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.824,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	2.824,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.824,27</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.916.879,94</b>	<b>- 2.366.499,00</b>	<b>- 2.330.362,00</b>	<b>- 2.326.227,00</b>	<b>- 2.371.031,00</b>	<b>- 2.411.356,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 90.062,00</b>	<b>- 95.458,00</b>	<b>- 89.394,00</b>	<b>- 90.205,00</b>	<b>- 90.649,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.916.879,94</b>	<b>- 2.456.561,00</b>	<b>- 2.425.820,00</b>	<b>- 2.415.621,00</b>	<b>- 2.461.236,00</b>	<b>- 2.502.005,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31161 . 553157	Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	bis 2019 bei BuSt. 31162-553357
31162 . 553597	Hilfe zur Pflege ( Tagespflege )	bis 2019 bei BuSt. 31165-553597
31163 . 422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	Ansatzreduzierung wg. Angehörigenentlastungsgesetz

**Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.065.425,10	- 2.369.707,00	- 2.323.561,00	- 2.363.758,00	- 2.406.620,00	- 2.449.876,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 2.065.425,10</b>	<b>- 2.369.707,00</b>	<b>- 2.323.561,00</b>	<b>- 2.363.758,00</b>	<b>- 2.406.620,00</b>	<b>- 2.449.876,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	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 um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten).

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31171 Leistungen zur Gesundheit	Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet. Jeweils gegliedert nach Hilfearten; alle Hilfen nach den §§ 47 bis 51 SGB XII sind einbezogen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten. Alle Hilfen nach §§ 67 bis 74 SGB XII sind einbezogen; auch die Fälle, die überregional untergebracht sind (§ 67 SGB XII).
31173 Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen.

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	124.531,01	164.500,00	110.500,00	148.410,00	151.370,00	154.400,00

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	- 120,00	36.500,00	1.500,00	37.230,00	37.970,00	38.730,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	347,34	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	124.303,67	120.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
427110 überörtlicher Träger - des Landes (Zuweisung für Personal- und Sachkosten der Schuldnerberatungsstelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen (Entgelte für Seniorenveranstaltungen)	2.940,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462901 Einnahmen Seniorenbrief (Altenhilfe)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462921 KSK KL für Schuldnerberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.057,14</b>	<b>167.950,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>151.660,00</b>	<b>154.620,00</b>	<b>157.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.562,31	101.572,00	76.080,00	76.051,00	76.799,00	77.481,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.750,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	614,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.860,67	9.591,00	1.832,00	1.850,00	1.869,00	1.887,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.325,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.616,45	54.945,00	51.205,00	51.717,00	52.234,00	52.756,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.965,52	1.031,00	965,00	974,00	984,00	994,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.653,71	2.054,00	407,00	411,00	415,00	419,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.770,95	0,00	- 128,00	0,00	0,00	- 409,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.268,82	4.338,00	4.043,00	4.084,00	4.124,00	4.166,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.173,76	11.286,00	10.494,00	10.599,00	10.705,00	10.812,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.207,08	1.659,00	322,00	326,00	329,00	332,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	41,64	42,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.126,00	298,00	858,00	584,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	167,00	0,00	166,00	99,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	570,66	265,00	251,00	254,00	256,00	259,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.645,70	4.553,00	865,00	874,00	882,00	891,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.303,51	4.517,00	1.173,00	0,00	136,00	2.025,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 176,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.483,44	398,00	147,00	0,00	0,00	468,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 92,00	- 24,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	759.394,87	984.550,00	508.000,00	518.160,00	528.490,00	539.060,00
553120 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	27.136,22	30.000,00	32.000,00	32.640,00	33.290,00	33.960,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553163 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553186 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant) bei Krebserkrankung	555,00	6.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
553190 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	1.252,26	10.000,00	6.400,00	6.530,00	6.660,00	6.790,00
553199 Bestattungskosten (üört. T. a.E.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553262 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	1.583,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	266.405,76	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553371 Hilfe zur Familienplanung (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553373 Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	313,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553385 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant)	61.185,61	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
553387 Altenhilfe	4.306,48	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553388 Altenhilfe (Besuchsdienst)	7.841,46	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553389 Altenhilfe (Seniorenbrief)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
553390 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	21.359,47	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
553399 Bestattungskosten (ört. T. a.E.)	8.712,10	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553561 Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553562 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553563 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (stationär)	263,10	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553591 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (stationär)	161.692,28	160.000,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
553592 Blindenhilfe (stationär)	43.450,85	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
553599 Bestattungskosten (üörtl. T. i.E.)	8.301,08	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553660 Hilfe bei Krankheit (stationär) für Fälle o.g.A.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553662 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553760 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553762 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553791 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553799 Bestattungskosten (örtl. T. i.E.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
554113 Kostenbeteiligung an den Aufwendungen gem. §§ 67 ff SGB XII i.V.m. § 6 Abs. 1 und 3 AGSGB XII	145.036,01	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	717,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	717,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.674,27</b>	<b>1.087.122,00</b>	<b>585.080,00</b>	<b>595.211,00</b>	<b>606.289,00</b>	<b>617.541,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 809.617,13</b>	<b>- 919.172,00</b>	<b>- 471.330,00</b>	<b>- 443.551,00</b>	<b>- 451.669,00</b>	<b>- 459.891,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 809.617,13</b>	<b>- 919.172,00</b>	<b>- 471.330,00</b>	<b>- 443.551,00</b>	<b>- 451.669,00</b>	<b>- 459.891,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 34.035,00</b>	<b>- 19.781,00</b>	<b>- 18.525,00</b>	<b>- 18.693,00</b>	<b>- 18.785,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 809.617,13</u></b>	<b><u>- 953.207,00</u></b>	<b><u>- 491.111,00</u></b>	<b><u>- 462.076,00</u></b>	<b><u>- 470.362,00</u></b>	<b><u>- 478.676,00</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31171 . 553362	Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	Anpassungen an bisherige Kostenanforderungen für betreut Versicherte nach § 264 SGB V
31171 . 553762	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	Anpassungen an bisherige Kostenanforderungen für betreut Versicherte nach § 264 SGB V
31172 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Sozialausschuss + Altenbeirat + Inklusionsausschuss bzw. -beirat
31172 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Sozialausschuss + Altenbeirat + Inklusionsausschuss bzw. -beirat

### Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 658.216,27</b>	<b>- 945.999,00</b>	<b>- 489.621,00</b>	<b>- 461.320,00</b>	<b>- 469.567,00</b>	<b>- 477.917,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 658.216,27</u></b>	<b><u>- 945.999,00</u></b>	<b><u>- 489.621,00</u></b>	<b><u>- 461.320,00</u></b>	<b><u>- 469.567,00</u></b>	<b><u>- 477.917,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	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 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung:

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

## Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.494,78	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421445 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)	6.494,78	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473.781,99	1.622.070,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter	1.452.382,94	1.594.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442412 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil	21.399,05	27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	0,00	0,00	1.671.500,00	1.688.215,00	1.705.097,00	1.722.148,00
442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil	0,00	0,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.364,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480.694,39</b>	<b>1.623.070,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>1.718.020,00</b>	<b>1.735.210,00</b>	<b>1.752.572,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.476.890,12	1.599.371,00	1.676.577,00	1.692.779,00	1.709.732,00	1.726.796,00



## Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.875,24	1.941,00	2.058,00	2.078,00	2.099,00	2.120,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 994,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.126.327,55	1.219.135,00	1.273.330,00	1.286.063,00	1.298.924,00	1.311.913,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.074,57	22.960,00	24.176,00	24.417,00	24.661,00	24.908,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	377,78	416,00	457,00	462,00	466,00	471,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 201,24	0,00	- 96,00	0,00	0,00	- 306,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	92.063,13	96.002,00	100.348,00	101.352,00	102.365,00	103.389,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	227.418,69	249.451,00	266.006,00	268.666,00	271.353,00	274.066,00
505100 Beihilfe - Beamte	493,05	336,00	362,00	366,00	369,00	373,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1.232,96	1.145,00	1.283,00	1.296,00	1.309,00	1.322,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	270,00	223,00	643,00	438,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	21,00	0,00	124,00	75,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.777,28	6.147,00	6.467,00	6.532,00	6.598,00	6.663,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	832,83	922,00	972,00	981,00	991,00	1.001,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	943,58	574,00	880,00	0,00	102,00	1.519,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 132,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	168,57	51,00	111,00	0,00	0,00	351,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 69,00	- 18,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.887,06	204.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00	216.480,00
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	209.980,29	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
551500 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 b SGB II)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
552230 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter - Sozialintegrative Leistungen nach § 16a SGB II	105.906,77	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
552420 Kostenbeteiligungen und -erstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.792.777,18</b>	<b>1.803.371,00</b>	<b>1.880.577,00</b>	<b>1.900.859,00</b>	<b>1.921.972,00</b>	<b>1.943.276,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 312.082,79</b>	<b>- 180.301,00</b>	<b>- 179.577,00</b>	<b>- 182.839,00</b>	<b>- 186.762,00</b>	<b>- 190.704,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 312.082,79</b>	<b>- 180.301,00</b>	<b>- 179.577,00</b>	<b>- 182.839,00</b>	<b>- 186.762,00</b>	<b>- 190.704,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 627,00</b>	<b>- 681,00</b>	<b>- 637,00</b>	<b>- 643,00</b>	<b>- 646,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 312.082,79</b>	<b>- 180.928,00</b>	<b>- 180.258,00</b>	<b>- 183.476,00</b>	<b>- 187.405,00</b>	<b>- 191.350,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 421445 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers Erstattungskonto zu Kto. 551400+551500 ohne Kostenbeteiligung (SGB II)

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 442411	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 87,4%; Kostenerstattung bis 2013 komplett bei Produkt 3122 veranschlagt
31211 . 442412	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil	Gemeinkostenanteil 2,2% Pers.kosten (ohne SV/ZVK) Kreis/VG; Kostenerstattung bis 2013 komplett bei Produkt 3122 veranschlagt
31211 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 87,4 %
31211 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil	Gemeindekostenanteil 2,2 % Pers.kosten (ohne SV/ZVK) Kreis/VG
31211 . 552230	Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter - Sozialintegrative Leistungen nach § 16a SGB II	bis 2017 unter BuSt. 31211-552420 eingeplant
31211 . 552420	Kostenbeteiligungen und -erstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften	ab 2018 unter BuSt. 31211-552230 eingeplant

## Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.018,24	- 180.012,00	- 179.140,00	- 182.910,00	- 186.808,00	- 190.780,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 286.018,24</u>	<u>- 180.012,00</u>	<u>- 179.140,00</u>	<u>- 182.910,00</u>	<u>- 186.808,00</u>	<u>- 190.780,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	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 Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

## 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. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.
31223 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Leistungen des BuT

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.210.970,10	8.770.050,00	8.070.050,00	8.231.450,00	8.396.080,00	8.564.000,00
426110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	6.417.209,16	7.000.000,00	6.200.000,00	6.324.000,00	6.450.480,00	6.579.490,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	413.142,16	420.000,00	420.000,00	428.400,00	436.970,00	445.710,00
426401 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	1.318.335,97	1.300.000,00	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.560,00	1.485.690,00
426402 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	62.282,81	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
426410 kommunalen Leistungen (Rückbuchungen der Bundesagentur f. Arbeit = Gutschriften)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.609,72	233.840,00	245.000,00	247.450,00	249.924,00	252.424,00
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter	208.784,85	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442412 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil	2.824,87	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	0,00	0,00	240.900,00	243.309,00	245.742,00	248.200,00
442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	0,00	0,00	4.100,00	4.141,00	4.182,00	4.224,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.422.640,02</b>	<b>9.003.890,00</b>	<b>8.315.050,00</b>	<b>8.478.900,00</b>	<b>8.646.004,00</b>	<b>8.816.424,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.342,53	229.788,00	240.987,00	243.397,00	245.830,00	248.291,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	162.376,75	175.656,00	183.569,00	185.405,00	187.259,00	189.132,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.893,95	3.308,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00	3.591,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.272,62	13.832,00	14.467,00	14.611,00	14.757,00	14.905,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.786,99	35.941,00	38.349,00	38.732,00	39.119,00	39.511,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	178,18	165,00	185,00	187,00	189,00	191,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	834,04	886,00	932,00	942,00	951,00	961,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.034,13	965.000,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.071.105,00	1.081.816,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	952.034,13	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.071.105,00	1.081.816,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.315.569,85	12.350.000,00	12.630.000,00	12.882.600,00	13.140.250,00	13.403.060,00
551110 Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattung an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs. 1, 2 und 2a SGBII)	11.717.142,06	11.600.000,00	12.050.000,00	12.291.000,00	12.536.820,00	12.787.560,00
552220 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter- Einmalige Leistungen (darlehensweise Übernahme von Mietschulden)	1.444,48	40.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
552221 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter -Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 3 SGBII, Umzugs- und Wohnbeschaffungskosten)	43.385,36	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
552222 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II, Erstaussstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	160.475,34	250.000,00	180.000,00	183.600,00	187.270,00	191.020,00
552223 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGBII, Erstaussstattung Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt)	43.826,07	60.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
552310 Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)	349.296,54	350.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	49.500,00	8.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	7.000,00	17.000,00	7.000,00	17.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.479.946,51</b>	<b>13.594.288,00</b>	<b>13.928.987,00</b>	<b>14.204.497,00</b>	<b>14.465.185,00</b>	<b>14.751.167,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.057.306,49</b>	<b>- 4.590.398,00</b>	<b>- 5.613.937,00</b>	<b>- 5.725.597,00</b>	<b>- 5.819.181,00</b>	<b>- 5.934.743,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.057.306,49</b>	<b>- 4.590.398,00</b>	<b>- 5.613.937,00</b>	<b>- 5.725.597,00</b>	<b>- 5.819.181,00</b>	<b>- 5.934.743,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 5.057.306,49</b>	<b>- 4.590.398,00</b>	<b>- 5.613.937,00</b>	<b>- 5.725.597,00</b>	<b>- 5.819.181,00</b>	<b>- 5.934.743,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Bundeszweisung 2019 mit voraussichtl. 47,8% aus Leistung 31222-552210
31222 . 426401	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	SGB II KdU & Heizung abzügl. 47,8% Bundesbeteiligung 2018; hieraus 25% VG-Anteil
31222 . 426402	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	SGB II einmalige Beihilfen udgl. Hiervon 25% VG-Anteil
31222 . 442411	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter	ab 2020 bei Konto 442481
31222 . 442412	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil	ab 2020 bei Konto 442482
31222 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 12,6 %, bis 2019 bei Konto 442411
31222 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil	Bis 2019 bei Konto 442412
31222 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	ab 2020 bei Konto 525480
31222 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15,2 % der gesamten Personalkosten (Kommunales Personal und Personal BA); bis 2019 bei 525410
31222 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	in 2019: Erstellung Gutachten "Schlüssiges Konzept KdU"
31223 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Bildungs- und Teilhabepaket (Kostenerstattung)
31223 . 552310	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)	Bildungs- und Teilhabepaket (Aufwand siehe auch Leistung 35201)

### Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 4.669.069,64</b>	<b>- 4.590.398,00</b>	<b>- 5.613.937,00</b>	<b>- 5.725.597,00</b>	<b>- 5.819.181,00</b>	<b>- 5.934.743,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 4.669.069,64</b>	<b>- 4.590.398,00</b>	<b>- 5.613.937,00</b>	<b>- 5.725.597,00</b>	<b>- 5.819.181,00</b>	<b>- 5.934.743,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	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.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat).
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

### Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	327,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.042.982,90	1.910.000,00	2.048.000,00	2.142.000,00	1.914.332,00	1.952.605,00
421135 Erstattung Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz (AsylbLG)	261.975,17	300.000,00	230.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
421335 Erstattung von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	411.883,75	250.000,00	320.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
421435 Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	223.883,05	250.000,00	200.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
421438 Rückzahlung Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (AsylbLG)	1.989,95	5.000,00	3.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422438 Rückzahlung Krankenhilfe in Einrichtungen (AsylbLG)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
423210 SGB XII, örtlicher Träger - Pauschalerstattung des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423912 Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	1.143.250,98	1.100.000,00	1.290.000,00	1.315.800,00	1.071.612,00	1.093.045,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.596,44	61.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	61.596,44	61.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.104.906,40</b>	<b>1.983.800,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>1.996.332,00</b>	<b>2.034.605,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.098,29	205.706,00	266.387,00	244.317,00	247.833,00	248.855,00

**Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.597,12	31.869,00	59.429,00	60.024,00	60.624,00	61.230,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 12.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43.715,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.784,71	94.389,00	80.747,00	81.555,00	82.371,00	83.194,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.312,33	1.772,00	1.521,00	1.537,00	1.552,00	1.568,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.163,84	6.827,00	13.207,00	13.339,00	13.473,00	13.608,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.990,87	0,00	- 4.212,00	0,00	0,00	- 13.483,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.385,19	7.453,00	6.376,00	6.439,00	6.504,00	6.569,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.379,73	19.369,00	16.941,00	17.110,00	17.281,00	17.454,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.044,63	5.515,00	10.460,00	10.564,00	10.669,00	10.776,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	145,66	160,00	112,00	113,00	114,00	115,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.700,00	9.828,00	28.307,00	19.283,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	527,00	0,00	5.469,00	3.278,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	434,81	501,00	336,00	339,00	342,00	346,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.588,62	15.129,00	28.067,00	28.347,00	28.631,00	28.918,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.400,80	14.240,00	38.711,00	0,00	4.494,00	66.841,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 5.791,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.180,60	1.255,00	4.864,00	0,00	0,00	15.434,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.035,00	- 783,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.905.242,74	5.232.500,00	4.190.000,00	4.273.800,00	4.359.270,00	4.446.450,00
557110 AsylbLG: § 2 - Leistungen in besonderen Fällen	707.339,12	200.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
557111 AsylbLG: Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557120 AsylbLG: § 3 - Sachleistungen	1.137.313,05	1.000.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
557121 AsylbLG: § 3 - Wertgutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557122 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	225.242,15	500.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
557123 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	2.064.787,33	2.500.000,00	2.100.000,00	2.142.000,00	2.184.840,00	2.228.540,00
557130 AsylbLG § 5 - Arbeitsgelegenheiten	347,20	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
557140 AsylbLG: § 6 - Sachleistungen	1.049,68	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
557141 AsylbLG: § 6 - Geldleistungen	25.069,22	160.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ambulante Hilfen zur Gesundheit)	448.870,05	400.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.540,00
557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (stationäre Hilfen zur Gesundheit)	267.890,24	400.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
557180 AsylbLG - Bildung und Teilhabe analog SGB XII § 34 n.g.F.	19.834,70	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
559900 an Sonstige	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.784,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563930 Projektkosten	70.784,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.204.125,04</b>	<b>5.538.206,00</b>	<b>4.556.387,00</b>	<b>4.618.117,00</b>	<b>4.707.103,00</b>	<b>4.795.305,00</b>

## Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.099.218,64	- 3.554.406,00	- 2.426.387,00	- 2.394.117,00	- 2.710.771,00	- 2.760.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.099.218,64	- 3.554.406,00	- 2.426.387,00	- 2.394.117,00	- 2.710.771,00	- 2.760.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 53.184,00	- 59.888,00	- 56.084,00	- 56.592,00	- 56.871,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.099.218,64</b>	<b>- 3.607.590,00</b>	<b>- 2.486.275,00</b>	<b>- 2.450.201,00</b>	<b>- 2.767.363,00</b>	<b>- 2.817.571,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31301 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Förderung des Landes im Bereich des interkulturellen Dialogs und der Integrationskoordination</i>
31301 . 423912	<i>Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden</i>	<i>Pauschalerstattung des Landes pro Person 848 € ab Verteilung auf die Kommune bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das BAMF, danach keine Erstattung mehr. Zusätzlich jeweils zu Jahresbeginn der Pauschalbetrag des Landes von ca. 900.000 € für anfallende Kosten ab Erteilung des Erstbescheides sowie in 2020 und 2021 noch der Kreianteil aus den zusätzlichen 30 Mio. € für die Mehrkosten für den Personenkreis nach § 3 Abs. 2 LAufnG. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt. Weitere Erläuterungen hierzu können dem Vorbericht Ziffer C (2020) entnommen werden.</i>
31301 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Personalkostenerstattung Bildungskordinator</i>
31301 . 559900	<i>an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Flüchtlingsprojekt der Caritas</i>
31301 . 563930	<i>Projektkosten</i>	<i>Integrationsmaßnahmen</i>
31302 . 423912	<i>Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden</i>	<i>Pauschalerstattung des Landes pro Person 848 € ab Verteilung auf die Kommune bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das BAMF, danach keine Erstattung mehr. Zusätzlich jeweils zu Jahresbeginn der Pauschalbetrag des Landes von ca. 900.000 € für anfallende Kosten ab Erteilung des Erstbescheides sowie in 2020 und 2021 noch der Kreianteil aus den zusätzlichen 30 Mio. € für die Mehrkosten für den Personenkreis nach § 3 Abs. 2 LAufnG. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt. Weitere Erläuterungen hierzu können dem Vorbericht Ziffer C (2020) entnommen werden.</i>

## Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.225.284,94	- 3.584.868,00	- 2.697.084,00	- 2.685.251,00	- 2.741.091,00	- 2.792.494,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.225.284,94</b>	<b>- 3.584.868,00</b>	<b>- 2.697.084,00</b>	<b>- 2.685.251,00</b>	<b>- 2.741.091,00</b>	<b>- 2.792.494,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zielgruppe</b>	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen; Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).	

<b>Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	12.650,00	12.890,00	13.130,00	13.380,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	
424390 Sonstige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

## Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424490 Sonstige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>13.380,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.402,00	7.139,00	7.225,00	7.278,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	1.235,00	1.247,00	1.259,00	1.272,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 596,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	3.376,00	3.410,00	3.444,00	3.478,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	64,00	64,00	65,00	66,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	274,00	277,00	280,00	283,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 57,00	0,00	0,00	- 184,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	259,00	261,00	264,00	267,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	706,00	713,00	720,00	728,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	217,00	219,00	222,00	224,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	134,00	386,00	263,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	75,00	45,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	14,00	15,00	15,00	15,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	583,00	589,00	595,00	601,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	528,00	0,00	61,00	911,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 79,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	210,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 41,00	- 11,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	281.000,00	286.620,00	292.360,00	298.210,00
555310 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, kommunaler Träger	0,00	0,00	216.500,00	220.830,00	225.250,00	229.760,00
555410 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Land als Träger	0,00	0,00	62.500,00	63.750,00	65.030,00	66.330,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.402,00</b>	<b>293.759,00</b>	<b>299.585,00</b>	<b>305.488,00</b>

**Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 275.752,00	- 280.869,00	- 286.455,00	- 292.108,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 275.752,00	- 280.869,00	- 286.455,00	- 292.108,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 2.223,00	- 2.082,00	- 2.101,00	- 2.111,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 277.975,00</b>	<b>- 282.951,00</b>	<b>- 288.556,00</b>	<b>- 294.219,00</b>

**Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 277.304,00	- 282.610,00	- 288.198,00	- 293.878,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 277.304,00</b>	<b>- 282.610,00</b>	<b>- 288.198,00</b>	<b>- 293.878,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zielgruppe</b>	
Menschen mit Behinderung, die ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können.	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weite	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.	

<b>Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	3.768.000,00	3.843.360,00	3.920.220,00	3.998.620,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
424490 Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	0,00	3.700.000,00	3.774.000,00	3.849.480,00	3.926.470,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00

## Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.000,00</b>	<b>3.843.360,00</b>	<b>3.920.220,00</b>	<b>3.998.620,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	48.520,00	45.783,00	46.381,00	46.654,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	10.691,00	10.798,00	10.906,00	11.015,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.696,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	16.880,00	17.049,00	17.219,00	17.391,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	319,00	322,00	326,00	329,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	2.376,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 549,00	0,00	0,00	- 1.757,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.294,00	1.307,00	1.320,00	1.333,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.531,00	3.566,00	3.602,00	3.638,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	1.882,00	1.900,00	1.919,00	1.939,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.281,00	3.689,00	2.513,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	713,00	427,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	72,00	73,00	74,00	75,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	5.049,00	5.100,00	5.151,00	5.202,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	5.044,00	0,00	586,00	8.710,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 755,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	2.011,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 395,00	- 102,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	6.497.600,00	6.623.650,00	6.752.220,00	6.883.360,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	0,00	16.600,00	16.930,00	17.270,00	17.620,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555420 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 58 SGB IX	0,00	0,00	5.500.000,00	5.610.000,00	5.722.200,00	5.836.640,00
555421 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern, § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 60 SGB IX	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555422 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern für Jobassistenz, § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX, als Budget für Arbeit	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555423 Arbeitsförderungsgeld § 111 Abs. 3 i.V.m. § 59 SGB IX	0,00	0,00	175.000,00	178.500,00	182.070,00	185.710,00
555424 Sozialversicherungsbeiträge § 58 SGB IX	0,00	0,00	607.000,00	619.140,00	631.520,00	644.150,00
555425 Lohnkostenzuschüsse zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern, § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX, als Budget für Arbeit	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546.120,00</b>	<b>6.669.433,00</b>	<b>6.798.601,00</b>	<b>6.930.014,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.778.120,00</b>	<b>- 2.826.073,00</b>	<b>- 2.878.381,00</b>	<b>- 2.931.394,00</b>

**Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 2.778.120,00	- 2.826.073,00	- 2.878.381,00	- 2.931.394,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 12.976,00	- 12.152,00	- 12.262,00	- 12.322,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.791.096,00</u>	<u>- 2.838.225,00</u>	<u>- 2.890.643,00</u>	<u>- 2.943.716,00</u>

**Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.784.686,00	- 2.834.973,00	- 2.887.219,00	- 2.940.448,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.784.686,00</u>	<u>- 2.834.973,00</u>	<u>- 2.887.219,00</u>	<u>- 2.940.448,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zielgruppe</b>	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

<b>Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	35.700,00	36.400,00	37.110,00	37.840,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424390 Sonstige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424490 Sonstige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	

**Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	0,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>37.110,00</b>	<b>37.840,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	50.299,00	48.553,00	49.138,00	49.496,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	6.768,00	6.835,00	6.904,00	6.973,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.974,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	25.320,00	25.573,00	25.829,00	26.087,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	479,00	484,00	489,00	493,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	1.504,00	1.519,00	1.534,00	1.550,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 383,00	0,00	0,00	- 1.226,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.941,00	1.961,00	1.980,00	2.000,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.296,00	5.349,00	5.403,00	5.457,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	1.191,00	1.203,00	1.215,00	1.227,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	893,00	2.573,00	1.753,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	497,00	298,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	109,00	110,00	111,00	112,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	3.196,00	3.228,00	3.260,00	3.293,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	3.519,00	0,00	409,00	6.076,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 527,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	1.403,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 276,00	- 71,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	2.013.000,00	2.053.240,00	2.094.280,00	2.136.140,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555330 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Kommunaler Träger	0,00	0,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00	2.122.420,00
555331 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Kommunaler Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555332 Leistungen zur Teilhabe an Bildung für sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX, Kommunaler Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

**Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
555431 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Land als Träger	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555432 Leistungen zur Teilhabe an Bildung und sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.299,00</b>	<b>2.101.793,00</b>	<b>2.143.418,00</b>	<b>2.185.636,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.027.599,00</b>	<b>- 2.065.393,00</b>	<b>- 2.106.308,00</b>	<b>- 2.147.796,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.027.599,00</b>	<b>- 2.065.393,00</b>	<b>- 2.106.308,00</b>	<b>- 2.147.796,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.333,00</b>	<b>- 15.296,00</b>	<b>- 15.434,00</b>	<b>- 15.510,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.043.932,00</b>	<b>- 2.080.689,00</b>	<b>- 2.121.742,00</b>	<b>- 2.163.306,00</b>

**Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.039.461,00	- 2.078.422,00	- 2.119.353,00	- 2.161.027,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.039.461,00</b>	<b>- 2.078.422,00</b>	<b>- 2.119.353,00</b>	<b>- 2.161.027,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zielgruppe</b>	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihre	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.	
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).	
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	
31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)	

## Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	8.084.450,00	8.246.090,00	8.410.960,00	8.579.130,00
423914 Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
424390 Sonstige	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	45.150,00	46.050,00	46.970,00	47.910,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	575.150,00	586.650,00	598.380,00	610.340,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	45.150,00	46.050,00	46.970,00	47.910,00
424490 Sonstige	0,00	0,00	10.150,00	10.350,00	10.550,00	10.760,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	0,00	490.150,00	499.950,00	509.950,00	520.150,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	0,00	6.884.350,00	7.022.040,00	7.162.480,00	7.305.730,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	0,00	25.150,00	25.650,00	26.160,00	26.680,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084.450,00</b>	<b>8.246.090,00</b>	<b>8.410.960,00</b>	<b>8.579.130,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	595.196,00	553.250,00	560.868,00	563.650,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	137.275,00	138.646,00	140.034,00	141.433,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 84.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	185.374,00	187.228,00	189.101,00	190.991,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	3.505,00	3.539,00	3.576,00	3.611,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	30.506,00	30.811,00	31.119,00	31.431,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 8.157,00	0,00	0,00	- 26.109,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	14.374,00	14.518,00	14.663,00	14.810,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	38.991,00	39.381,00	39.775,00	40.173,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	24.160,00	24.400,00	24.644,00	24.892,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	133,00	134,00	136,00	138,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	19.030,00	54.812,00	37.340,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	10.590,00	6.347,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	797,00	805,00	813,00	821,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	64.831,00	65.479,00	66.134,00	66.795,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	74.959,00	0,00	8.702,00	129.428,00



## Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 11.215,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	9.418,00	0,00	0,00	29.886,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 5.878,00	- 1.516,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	17.093.500,00	17.435.270,00	17.783.840,00	18.139.400,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	0,00	272.500,00	277.950,00	283.510,00	289.180,00
555311 Hilfsmittel, Kommunalen Träger	0,00	0,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555340 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555341 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555342 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Kommunalen Träger	0,00	0,00	211.000,00	215.220,00	219.520,00	223.910,00
555343 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Kommunalen Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555348 Heilpädagogische Leistungen, Kommunalen Träger	0,00	0,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.020,00
555351 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	0,00	0,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
555353 Leistungen zur Förderung der Verständigung bei gemeinsamer Inanspruchnahme nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 und § 116 Abs. 1 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555354 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Kommunalen Träger	0,00	0,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
555355 Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges inkl. Zusatzausstattung, Leistungen zur Mobilität für den Erwerb einer Fahrerlaubnis und für die Instandhaltung und die Betriebskosten eines Kraftfahrzeuges, Kommunalen Träger	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555358 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	0,00	0,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555440 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	0,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
555441 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555442 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	0,00	0,00	10.250.000,00	10.455.000,00	10.664.100,00	10.877.380,00
555443 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555451 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555452 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0,00	3.190.000,00	3.253.800,00	3.318.880,00	3.385.260,00
555453 Leistungen zur Förderung der Verständigung bei gemeinsamer Inanspruchnahme nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 und § 116 Abs. 1 SGB IX, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555454 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Land als Träger	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555455 Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges inkl. Zusatzausstattung, Leistungen zur Mobilität für den Erwerb einer Fahrerlaubnis und für die Instandhaltung und die Betriebskosten eines Kraftfahrzeuges, Land als Träger	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00

### Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
555458 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555460 Assistenzleistungen für Sach- und Personalkosten im betreuten Wohnen nach Vertrag - Kostenanteil kommunaler Träger	0,00	0,00	90.000,00	91.800,00	93.640,00	95.510,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	63.000,00	64.260,00	65.540,00	66.850,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	24.000,00	24.480,00	24.960,00	25.460,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.688.696,00</b>	<b>17.988.520,00</b>	<b>18.344.708,00</b>	<b>18.703.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.604.246,00</b>	<b>- 9.742.430,00</b>	<b>- 9.933.748,00</b>	<b>- 10.123.920,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.604.246,00</b>	<b>- 9.742.430,00</b>	<b>- 9.933.748,00</b>	<b>- 10.123.920,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 163.779,00</b>	<b>- 153.376,00</b>	<b>- 154.767,00</b>	<b>- 155.529,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 9.768.025,00</u></b>	<b><u>- 9.895.806,00</u></b>	<b><u>- 10.088.515,00</u></b>	<b><u>- 10.279.449,00</u></b>

### Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 9.672.775,00	- 9.847.497,00	- 10.037.642,00	- 10.230.894,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 9.672.775,00</u></b>	<b><u>- 9.847.497,00</u></b>	<b><u>- 10.037.642,00</u></b>	<b><u>- 10.230.894,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze; Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zielgruppe</b>	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen; Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).	
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

<b>Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	6.550,00	6.650,00	6.750,00	6.850,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424390 Sonstige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

## Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
424490 Sonstige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	0,00	5.050,00	5.150,00	5.250,00	5.350,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.850,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	27.493,00	26.122,00	26.454,00	26.618,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	4.490,00	4.536,00	4.580,00	4.626,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.914,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	12.060,00	12.181,00	12.302,00	12.425,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	228,00	230,00	233,00	235,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	998,00	1.008,00	1.018,00	1.028,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00	- 898,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	933,00	942,00	952,00	961,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.533,00	2.559,00	2.584,00	2.610,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	790,00	798,00	806,00	814,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL- Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	9,00	9,00	10,00	10,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	656,00	1.888,00	1.286,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	364,00	218,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	52,00	53,00	53,00	53,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	2.120,00	2.142,00	2.164,00	2.184,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	2.580,00	0,00	300,00	4.456,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 386,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	1.028,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 202,00	- 52,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.120,00
555345 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555346 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Kommunaler Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555347 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Kommunaler Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555356 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Unterstützung im Ehrenamt nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 5 SGB IX, Kommunaler Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

### Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
555357 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 6 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555359 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	0,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
555370 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), Kommunalen Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555444 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe als Pauschale nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 1 und 3 SGB IX	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555445 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555446 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555447 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555448 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Versorgung Kinder nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 1, 2 u. 3 SGB IX, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555456 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Unterstützung im Ehrenamt nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 5 SGB IX, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555457 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 6 SGB IX, Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555459 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Land als Träger	0,00	0,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
555470 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), Land als Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.493,00</b>	<b>61.822,00</b>	<b>62.864,00</b>	<b>63.738,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.943,00</b>	<b>- 55.172,00</b>	<b>- 56.114,00</b>	<b>- 56.888,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.943,00</b>	<b>- 55.172,00</b>	<b>- 56.114,00</b>	<b>- 56.888,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.795,00</b>	<b>- 8.236,00</b>	<b>- 8.311,00</b>	<b>- 8.352,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 64.738,00</b>	<b>- 63.408,00</b>	<b>- 64.425,00</b>	<b>- 65.240,00</b>

### Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 61.458,00	- 61.744,00	- 62.673,00	- 63.568,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 61.458,00</u>	<u>- 61.744,00</u>	<u>- 62.673,00</u>	<u>- 63.568,00</u>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Michael Ohliger

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG); Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane

### Zielgruppe

Verbände; Vereine der Wohlfahrtspflege

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
33101 Förderung von Einrichtungen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokostenzuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, etc

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427911 Rückzahlung von Zuschüssen (Förderung komplementärer Angebote nach dem LandesPflegeASG)	505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
462921 KSK KL für Schuldnerberatungsstelle	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.505,58</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.457,89	1.638,00	4.761,00	4.245,00	4.312,00	4.322,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	690,84	716,00	1.947,00	1.967,00	1.986,00	2.006,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	- 994,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	139,26	153,00	433,00	437,00	441,00	446,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 67,08	0,00	- 96,00	0,00	0,00	- 306,00
505100 Beihilfe - Beamte	181,76	124,00	343,00	346,00	350,00	353,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	90,00	223,00	643,00	438,00	0,00

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	7,00	0,00	124,00	75,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	307,01	340,00	920,00	929,00	938,00	947,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	314,53	191,00	880,00	0,00	102,00	1.519,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 132,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	56,19	17,00	111,00	0,00	0,00	351,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 69,00	- 18,00	0,00
E11 Abschreibungen	76.590,31	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	76.590,31	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	161.805,27	163.600,00	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00
559513 Zuschuss an das Alten-, Pflege- und Übergangshaus Schemau	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559910 Zuschüsse zur Förderung von komplementären Angeboten nach dem Landespflege ASG	- 477,50	17.000,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00	18.040,00
559911 Zuschüsse zur Förderung von Pflegestützpunkten nach § 92 c SGB XI	6.347,19	10.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
559912 Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung	127.015,62	120.000,00	130.000,00	132.600,00	135.250,00	137.960,00
559920 Zuweisungen an Frauenhäuser	28.919,96	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	618,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564203 Mitgliedsbeiträge im Bereich So z i a l e s	618,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.471,54</b>	<b>239.708,00</b>	<b>249.231,00</b>	<b>252.115,00</b>	<b>255.652,00</b>	<b>259.202,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.965,96</b>	<b>- 129.708,00</b>	<b>- 139.231,00</b>	<b>- 142.115,00</b>	<b>- 145.652,00</b>	<b>- 149.202,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.965,96</b>	<b>- 129.708,00</b>	<b>- 139.231,00</b>	<b>- 142.115,00</b>	<b>- 145.652,00</b>	<b>- 149.202,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 209,00</b>	<b>- 681,00</b>	<b>- 637,00</b>	<b>- 643,00</b>	<b>- 646,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 129.965,96</u></b>	<b><u>- 129.917,00</u></b>	<b><u>- 139.912,00</u></b>	<b><u>- 142.752,00</u></b>	<b><u>- 146.295,00</u></b>	<b><u>- 149.848,00</u></b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101 . 462921	KSK KL für Schuldnerberatungsstelle	wurde bis 2015 bei BuSt. 31173-559912 geplant
33101 . 559912	Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung	Diakonisches Werk Landstuhl und Schuldnerberatungsstelle Kaiserslautern

## Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.259,07	- 55.842,00	- 65.024,00	- 68.416,00	- 71.928,00	- 75.508,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 154.259,07</u></b>	<b><u>- 55.842,00</u></b>	<b><u>- 65.024,00</u></b>	<b><u>- 68.416,00</u></b>	<b><u>- 71.928,00</u></b>	<b><u>- 75.508,00</u></b>



**Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3430	Betreuungswesen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Christina Ludes

### Verbale Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

### Auftraggeber

Bund; Land

### Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

### Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen; ehrenamtliche Betreuer; Vereins- und Berufsbetreuer

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/ Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten/ Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

## Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gebühren und ähnliche Entgelte (Teilhaushalt 11 - Soziales -)	1.470,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462929 Sonstige Spenden	1.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.990,23</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.303,83	234.152,00	250.414,00	237.927,00	240.957,00	242.479,00

## Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.274,72	52.046,00	55.161,00	55.714,00	56.270,00	56.831,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 13.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.495,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.120,32	85.951,00	89.209,00	90.100,00	91.000,00	91.910,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.042,22	1.619,00	1.685,00	1.701,00	1.719,00	1.736,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.127,80	11.150,00	12.259,00	12.381,00	12.505,00	12.630,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.366,51	0,00	- 2.554,00	0,00	0,00	- 8.171,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.592,57	6.786,00	7.044,00	7.115,00	7.185,00	7.259,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.593,85	17.810,00	18.840,00	19.029,00	19.219,00	19.410,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.218,11	9.006,00	9.709,00	9.805,00	9.904,00	10.001,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	136,33	160,00	160,00	161,00	164,00	165,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	7.205,00	5.956,00	17.156,00	11.686,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	565,00	0,00	3.315,00	1.986,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	340,64	484,00	484,00	489,00	494,00	499,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.327,41	24.709,00	26.051,00	26.311,00	26.575,00	26.840,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.162,15	15.311,00	23.461,00	0,00	2.724,00	40.510,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.510,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.495,26	1.350,00	2.949,00	0,00	0,00	9.354,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.840,00	- 474,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.659,97	95.000,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00
559514 Zuschüsse an Betreuungsvereine	68.659,97	95.000,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.461,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	4.461,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.425,37</b>	<b>334.152,00</b>	<b>330.414,00</b>	<b>319.427,00</b>	<b>323.987,00</b>	<b>327.069,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 272.435,14</b>	<b>- 332.652,00</b>	<b>- 328.314,00</b>	<b>- 317.327,00</b>	<b>- 321.887,00</b>	<b>- 324.969,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 272.435,14</b>	<b>- 332.652,00</b>	<b>- 328.314,00</b>	<b>- 317.327,00</b>	<b>- 321.887,00</b>	<b>- 324.969,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.174,00</b>	<b>- 54.444,00</b>	<b>- 50.985,00</b>	<b>- 51.449,00</b>	<b>- 51.700,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 272.435,14</b>	<b>- 382.826,00</b>	<b>- 382.758,00</b>	<b>- 368.312,00</b>	<b>- 373.336,00</b>	<b>- 376.669,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34301 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gebühren und ähnliche Entgelte (Teilhaushalt 11 - Soziales -)	Beglaubigungsgebühren
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

**Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.389,07	- 358.395,00	- 352.946,00	- 353.191,00	- 357.414,00	- 361.471,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 248.389,07</b>	<b>- 358.395,00</b>	<b>- 352.946,00</b>	<b>- 353.191,00</b>	<b>- 357.414,00</b>	<b>- 361.471,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3511	Wohngeld

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Lisa Rödel  
Jasmin Schach

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

### Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

## Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.103,06	169.976,00	190.181,00	162.103,00	165.025,00	164.906,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.756,54	65.045,00	69.797,00	70.495,00	71.200,00	71.912,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 26.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 52.989,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.440,81	13.933,00	15.511,00	15.666,00	15.823,00	15.981,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 10.733,04	0,00	- 5.106,00	0,00	0,00	- 16.343,00
505100 Beihilfe - Beamte	16.236,89	11.256,00	12.284,00	12.407,00	12.531,00	12.656,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	14.410,00	11.913,00	34.312,00	23.374,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.131,00	0,00	6.629,00	3.973,00	0,00

### Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	27.426,59	30.879,00	32.963,00	33.293,00	33.625,00	33.962,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	50.324,30	30.623,00	46.923,00	0,00	5.447,00	81.020,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 7.020,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.990,53	2.699,00	5.896,00	0,00	0,00	18.707,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.679,00	- 948,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.103,06</b>	<b>169.976,00</b>	<b>190.181,00</b>	<b>162.103,00</b>	<b>165.025,00</b>	<b>164.906,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.103,06</b>	<b>- 169.976,00</b>	<b>- 190.181,00</b>	<b>- 162.103,00</b>	<b>- 165.025,00</b>	<b>- 164.906,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.103,06</b>	<b>- 169.976,00</b>	<b>- 190.181,00</b>	<b>- 162.103,00</b>	<b>- 165.025,00</b>	<b>- 164.906,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.449,00</b>	<b>- 36.296,00</b>	<b>- 33.990,00</b>	<b>- 34.299,00</b>	<b>- 34.467,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 140.103,06</u></b>	<b><u>- 203.425,00</u></b>	<b><u>- 226.477,00</u></b>	<b><u>- 196.093,00</u></b>	<b><u>- 199.324,00</u></b>	<b><u>- 199.373,00</u></b>

### Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.749,94	- 154.562,00	- 166.851,00	- 165.851,00	- 167.478,00	- 168.978,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 101.749,94</u></b>	<b><u>- 154.562,00</u></b>	<b><u>- 166.851,00</u></b>	<b><u>- 165.851,00</u></b>	<b><u>- 167.478,00</u></b>	<b><u>- 168.978,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Frank Müller

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG); Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

## Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	364.065,37	389.000,00	368.100,00	375.460,00	382.960,00	390.610,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	5.041,02	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
423910 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	2.305,20	3.000,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00
423911 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (LBlindGG)	356.719,15	380.000,00	360.000,00	367.200,00	374.540,00	382.030,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.065,37</b>	<b>389.000,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>375.460,00</b>	<b>382.960,00</b>	<b>390.610,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.580,72	12.175,00	7.566,00	7.641,00	7.719,00	7.795,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.738,45	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 1.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.463,47	5.493,00	5.746,00	5.803,00	5.862,00	5.920,00



## Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115,50	104,00	108,00	109,00	111,00	112,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	434,95	434,00	454,00	459,00	463,00	468,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.136,62	1.139,00	1.217,00	1.229,00	1.241,00	1.253,00
505100 Beihilfe - Beamte	90,59	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	10,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,20	31,00	31,00	31,00	32,00	32,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.271,08	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	584,39	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	551.905,59	590.000,00	528.500,00	539.070,00	549.850,00	560.850,00
557610 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz ( A l t f ä l l e bis 30.04.2003 )	215.391,19	235.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
557611 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz ( N e u f ä l l e ab 01.05.2003 )	326.909,60	340.000,00	320.000,00	326.400,00	332.930,00	339.590,00
557620 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	9.604,80	15.000,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00	9.020,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.486,31</b>	<b>602.175,00</b>	<b>536.066,00</b>	<b>546.711,00</b>	<b>557.569,00</b>	<b>568.645,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 198.420,94</b>	<b>- 213.175,00</b>	<b>- 167.966,00</b>	<b>- 171.251,00</b>	<b>- 174.609,00</b>	<b>- 178.035,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 198.420,94</b>	<b>- 213.175,00</b>	<b>- 167.966,00</b>	<b>- 171.251,00</b>	<b>- 174.609,00</b>	<b>- 178.035,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.262,00</b>	<b>- 2.359,00</b>	<b>- 2.210,00</b>	<b>- 2.229,00</b>	<b>- 2.240,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 198.420,94</b>	<b>- 216.437,00</b>	<b>- 170.325,00</b>	<b>- 173.461,00</b>	<b>- 176.838,00</b>	<b>- 180.275,00</b>

## Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.856,86	- 214.850,00	- 170.325,00	- 173.461,00	- 176.838,00	- 180.275,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 186.856,86</u>	<u>- 214.850,00</u>	<u>- 170.325,00</u>	<u>- 173.461,00</u>	<u>- 176.838,00</u>	<u>- 180.275,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3513	Erziehungsgeld / Elterngeld

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Dieter Gaß

### Verbale Beschreibung

Betreuungsgeld:  
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.  
Elterngeld:  
Finanzielle Leistungen an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Zielgruppe**  
Anspruchsberechtigte Eltern

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35131 Betreuungsgeld	Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.
35132 Elterngeld	Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12 - 14 Lebensmonaten des Kindes als Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt.

### Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.392,57	175.751,00	192.096,00	179.025,00	181.468,00	182.398,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.874,28	51.632,00	54.722,00	55.269,00	55.821,00	56.380,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 13.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.494,00

### Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.008,46	42.250,00	45.771,00	46.229,00	46.691,00	47.158,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	555,29	797,00	865,00	873,00	882,00	891,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.047,14	11.060,00	12.161,00	12.282,00	12.405,00	12.529,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.366,52	0,00	- 2.553,00	0,00	0,00	- 8.172,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.221,19	3.336,00	3.614,00	3.650,00	3.687,00	3.724,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.386,79	8.682,00	9.636,00	9.732,00	9.830,00	9.928,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.112,83	8.935,00	9.631,00	9.727,00	9.824,00	9.922,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,96	80,00	40,00	40,00	41,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	7.205,00	5.957,00	17.156,00	11.687,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	566,00	0,00	3.314,00	1.987,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.149,58	24.512,00	25.843,00	26.102,00	26.363,00	26.627,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.162,15	15.312,00	23.461,00	0,00	2.724,00	40.510,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.510,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.495,27	1.349,00	2.948,00	0,00	0,00	9.354,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.839,00	- 474,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.392,57</b>	<b>175.751,00</b>	<b>192.096,00</b>	<b>179.025,00</b>	<b>181.468,00</b>	<b>182.398,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160.171,59</b>	<b>- 175.751,00</b>	<b>- 192.096,00</b>	<b>- 179.025,00</b>	<b>- 181.468,00</b>	<b>- 182.398,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 160.171,59</b>	<b>- 175.751,00</b>	<b>- 192.096,00</b>	<b>- 179.025,00</b>	<b>- 181.468,00</b>	<b>- 182.398,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.449,00</b>	<b>- 36.296,00</b>	<b>- 33.990,00</b>	<b>- 34.298,00</b>	<b>- 34.467,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 160.171,59</u></b>	<b><u>- 209.200,00</u></b>	<b><u>- 228.392,00</u></b>	<b><u>- 213.015,00</u></b>	<b><u>- 215.766,00</u></b>	<b><u>- 216.865,00</u></b>

### Finanzhaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.061,73	- 184.768,00	- 198.579,00	- 197.894,00	- 199.842,00	- 201.667,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 135.061,73</u></b>	<b><u>- 184.768,00</u></b>	<b><u>- 198.579,00</u></b>	<b><u>- 197.894,00</u></b>	<b><u>- 199.842,00</u></b>	<b><u>- 201.667,00</u></b>

**Finanzhaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Christina Ludes

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

**Auftraggeber**  
Bund

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

**Zielgruppe**  
Wehr- bzw. Zivildienstleistende; junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehr-pflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den An-spruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unter-haltspflichtigen finanziert werden kann.
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG; auch Leistungen des Versicherungsamt.

## Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74,81	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
414423 Zuweisung Land	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,81</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

## Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.117,25	87.838,00	114.857,00	108.512,00	109.922,00	110.580,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	14.852,00	15.001,00	15.151,00	15.302,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.247,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.126,87	67.128,00	54.886,00	55.435,00	55.990,00	56.549,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.229,49	1.255,00	1.029,00	1.040,00	1.050,00	1.061,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	3.301,00	3.334,00	3.367,00	3.401,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.276,00	0,00	0,00	- 4.086,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.987,78	5.300,00	4.333,00	4.377,00	4.421,00	4.465,00
	504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.747,59	13.580,00	11.467,00	11.582,00	11.698,00	11.815,00
	505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	2.614,00	2.640,00	2.666,00	2.693,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	145,18	148,00	116,00	117,00	118,00	119,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.978,00	8.578,00	5.843,00	0,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.657,00	993,00	0,00
	508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	411,67	427,00	338,00	342,00	345,00	349,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	7.014,00	7.084,00	7.155,00	7.227,00
	515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	11.731,00	0,00	1.362,00	20.255,00
	515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.755,00	0,00	0,00
	516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	4.677,00
	516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 920,00	- 237,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.073,85	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.073,85	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11	Abschreibungen	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
	558910 Sonstige (Krankenversorgung für LAG-Empfänger)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.227,10</b>	<b>130.878,00</b>	<b>187.897,00</b>	<b>181.612,00</b>	<b>183.082,00</b>	<b>183.800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.152,29</b>	<b>- 130.838,00</b>	<b>- 187.857,00</b>	<b>- 181.572,00</b>	<b>- 183.042,00</b>	<b>- 183.760,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.152,29</b>	<b>- 130.838,00</b>	<b>- 187.857,00</b>	<b>- 181.572,00</b>	<b>- 183.042,00</b>	<b>- 183.760,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.940,00</b>	<b>- 35.388,00</b>	<b>- 33.141,00</b>	<b>- 33.441,00</b>	<b>- 33.606,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 166.152,29</b>	<b>- 161.778,00</b>	<b>- 223.245,00</b>	<b>- 214.713,00</b>	<b>- 216.483,00</b>	<b>- 217.366,00</b>

**Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.343,62	- 161.778,00	- 208.338,00	- 207.153,00	- 208.522,00	- 209.767,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 164.343,62</b>	<b>- 161.778,00</b>	<b>- 208.338,00</b>	<b>- 207.153,00</b>	<b>- 208.522,00</b>	<b>- 209.767,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3520	Leistungen nach BKG

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach BKG
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Martin Dahl

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35201 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKG	

#### Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	103.284,58 103.284,58	110.000,00 110.000,00	100.000,00 100.000,00	102.000,00 102.000,00	104.040,00 104.040,00	106.120,00 106.120,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.284,58</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>104.040,00</b>	<b>106.120,00</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 557810 Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKG	89.775,95 89.775,95	110.000,00 110.000,00	100.000,00 100.000,00	102.000,00 102.000,00	104.040,00 104.040,00	106.120,00 106.120,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.775,95</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>104.040,00</b>	<b>106.120,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>13.508,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach BKG:

35201 . 557810	Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKG	Für Ausflüge und Klassenfahrten; für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen und Soz/ Kulturelle Teilhabe
----------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach BKGG:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.805,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 12

## Jugend und Familie, Kindertagesstätten

### Produkt

---

3002	Führung/Leitung/Sachkosten TH 12
3410	Unterhaltsvorschussleistung
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636	Adoptionsvermittlung
3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.339.176,39	19.801.020,00	22.367.380,00	22.725.450,00	23.090.650,00	23.462.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.921.108,20	7.263.550,00	6.568.400,00	6.568.290,00	6.682.420,00	6.798.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.930,08	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.277.214,67</b>	<b>27.075.720,00</b>	<b>28.936.980,00</b>	<b>29.294.940,00</b>	<b>29.774.270,00</b>	<b>30.262.950,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.303.947,19	4.614.535,00	5.077.967,00	4.973.179,00	5.029.637,00	5.070.699,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.679,17	303.000,00	226.000,00	228.501,00	228.502,00	228.503,00
E11	Abschreibungen	884.888,55	762.810,00	663.190,00	604.040,00	600.940,00	582.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.295.848,41	38.242.400,00	41.121.960,00	41.871.070,00	42.635.170,00	43.414.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.028.129,73	19.853.200,00	19.847.500,00	20.244.440,00	20.649.320,00	21.062.280,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	223.439,74	294.890,00	328.090,00	308.090,00	308.090,00	308.090,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.954.932,79</b>	<b>64.070.835,00</b>	<b>67.264.707,00</b>	<b>68.229.320,00</b>	<b>69.451.659,00</b>	<b>70.666.432,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.677.718,12</b>	<b>- 36.995.115,00</b>	<b>- 38.327.727,00</b>	<b>- 38.934.380,00</b>	<b>- 39.677.389,00</b>	<b>- 40.403.482,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.677.718,12</b>	<b>- 36.995.115,00</b>	<b>- 38.327.727,00</b>	<b>- 38.934.380,00</b>	<b>- 39.677.389,00</b>	<b>- 40.403.482,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		698.006,00	919.676,00	843.044,00	849.754,00	854.036,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		996.713,00	1.239.864,00	1.141.944,00	1.149.800,00	1.156.310,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 298.707,00</b>	<b>- 320.188,00</b>	<b>- 298.900,00</b>	<b>- 300.046,00</b>	<b>- 302.274,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 33.677.718,12</b>	<b>- 37.293.822,00</b>	<b>- 38.647.915,00</b>	<b>- 39.233.280,00</b>	<b>- 39.977.435,00</b>	<b>- 40.705.756,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.773.845,97	19.791.900,00	22.358.260,00	22.716.330,00	23.081.540,00	23.454.020,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.830.836,07	7.263.550,00	6.568.400,00	6.568.290,00	6.682.420,00	6.798.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.717,35	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.501,40	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.637.900,79</b>	<b>27.066.600,00</b>	<b>28.927.860,00</b>	<b>29.285.820,00</b>	<b>29.765.160,00</b>	<b>30.254.020,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.944.799,94	4.365.331,00	4.768.660,00	4.816.301,00	4.864.430,00	4.913.021,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.046,22	303.000,00	226.000,00	228.501,00	228.502,00	228.503,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.131.607,77	38.242.400,00	41.121.960,00	41.871.070,00	42.635.170,00	43.414.550,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.453.113,57	19.853.200,00	19.847.500,00	20.244.440,00	20.649.320,00	21.062.280,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	135.679,84	144.890,00	178.090,00	158.090,00	158.090,00	158.090,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.881.247,34</b>	<b>62.908.821,00</b>	<b>66.142.210,00</b>	<b>67.318.402,00</b>	<b>68.535.512,00</b>	<b>69.776.444,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.243.346,55</b>	<b>- 35.842.221,00</b>	<b>- 37.214.350,00</b>	<b>- 38.032.582,00</b>	<b>- 38.770.352,00</b>	<b>- 39.522.424,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.243.346,55</b>	<b>- 35.842.221,00</b>	<b>- 37.214.350,00</b>	<b>- 38.032.582,00</b>	<b>- 38.770.352,00</b>	<b>- 39.522.424,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		698.006,00	919.676,00	843.044,00	849.754,00	854.036,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		996.713,00	1.239.864,00	1.141.944,00	1.149.800,00	1.156.310,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 298.707,00</b>	<b>- 320.188,00</b>	<b>- 298.900,00</b>	<b>- 300.046,00</b>	<b>- 302.274,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.243.346,55</b>	<b>- 36.140.928,00</b>	<b>- 37.534.538,00</b>	<b>- 38.331.482,00</b>	<b>- 39.070.398,00</b>	<b>- 39.824.698,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.080,00	782.625,00	753.029,00	65.393,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.126,15	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.206,15</b>	<b>797.625,00</b>	<b>768.029,00</b>	<b>75.393,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.206,15</b>	<b>- 797.625,00</b>	<b>- 768.029,00</b>	<b>- 75.393,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 34.260.552,70</u></b>	<b><u>- 36.938.553,00</u></b>	<b><u>- 38.302.567,00</u></b>	<b><u>- 38.406.875,00</u></b>	<b><u>- 39.080.398,00</u></b>	<b><u>- 39.834.698,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.224.049,25					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	1.224.049,25					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 12

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
30021 Führung und Leitung TH 12	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
30022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 12	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
30023 Geschäftsaufwendungen TH 12	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.046,73	273.849,00	435.988,00	405.644,00	411.208,00	413.272,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	75.165,94	83.363,00	132.053,00	133.375,00	134.708,00	136.055,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 21.207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 61.335,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.459,88	62.542,00	92.370,00	93.293,00	94.226,00	95.168,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,90	1.178,00	1.745,00	1.762,00	1.780,00	1.798,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.515,43	17.857,00	29.346,00	29.639,00	29.936,00	30.236,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.586,44	0,00	- 5.910,00	0,00	0,00	- 18.917,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.000,69	4.938,00	7.287,00	7.360,00	7.434,00	7.508,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.123,13	11.807,00	18.118,00	18.299,00	18.482,00	18.667,00
505100 Beihilfe - Beamte	26.827,29	14.426,00	23.241,00	23.473,00	23.708,00	23.945,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	68,40	79,00	111,00	112,00	113,00	114,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	11.168,00	13.790,00	39.716,00	27.055,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	877,00	0,00	7.673,00	4.599,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	188,40	215,00	334,00	337,00	340,00	344,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	45.227,64	39.575,00	62.366,00	62.989,00	63.619,00	64.255,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	40.259,44	23.733,00	54.313,00	0,00	6.305,00	93.780,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 8.126,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.192,43	2.091,00	6.824,00	0,00	0,00	21.654,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 4.258,00	- 1.097,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830,02	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	3.103,81	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	1.073,29	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	3.527,48	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.125,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	11.261,66	16.200,00	16.200,00	11.200,00	11.200,00	11.190,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.199,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.190,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	10.062,66	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.834,04	101.250,00	136.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.293,40	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58.267,03	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562200 Leasing	8.448,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	254,66	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	4.851,82	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.225,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	12.613,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.171,75	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	888,53	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	509,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.770,02	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	539,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.972,45</b>	<b>399.299,00</b>	<b>599.488,00</b>	<b>544.144,00</b>	<b>549.708,00</b>	<b>551.762,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 400.958,05</b>	<b>- 399.299,00</b>	<b>- 599.488,00</b>	<b>- 544.144,00</b>	<b>- 549.708,00</b>	<b>- 551.762,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 400.958,05</b>	<b>- 399.299,00</b>	<b>- 599.488,00</b>	<b>- 544.144,00</b>	<b>- 549.708,00</b>	<b>- 551.762,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>399.299,00</b>	<b>599.488,00</b>	<b>544.144,00</b>	<b>549.708,00</b>	<b>551.762,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 400.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:**

30023 . 523500	Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	SchuHi + JuA-Kfz
30023 . 523510	Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	SchuHi + JuA-Kfz
30023 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung JuA (ohne ajB)
30023 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	inkl. bisher. Nutzung Dienstfzg.
30023 . 562200	Leasing	Leasingrate KL-JS-441 u. 442
30023 . 563930	Projektkosten	Orga-Untersuchung
30023 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Ausstattung Vollzugsbeamte
30023 . 564120	Kfz-Versicherungen	SchuHi + JuA-Kfz (inkl. GEZ)
30023 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	SchuHi + JuA-Kfz

**Finanzhaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 336.408,09</b>	<b>54.069,00</b>	<b>85.217,00</b>	<b>46.205,00</b>	<b>48.062,00</b>	<b>46.372,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.126,15	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.126,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.126,15</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 346.534,24</b>	<b>39.069,00</b>	<b>70.217,00</b>	<b>36.205,00</b>	<b>38.062,00</b>	<b>36.372,00</b>



**Maßnahmen 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:**

**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Simone Barz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch (SGB); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	345.174,70	785.000,00	890.000,00	800.700,00	816.710,00	833.050,00
421232 UVL-Rückersätze von Unterhaltspflichtigen	314.261,11	750.000,00	850.000,00	765.000,00	780.300,00	795.910,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	30.913,59	35.000,00	40.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.684,64</b>	<b>785.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>800.700,00</b>	<b>816.710,00</b>	<b>833.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.393,15	421.485,00	424.187,00	413.437,00	418.225,00	421.520,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.274,72	38.906,00	35.293,00	35.646,00	36.002,00	36.362,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 13.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.494,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	164.700,90	248.173,00	250.141,00	252.643,00	255.169,00	257.721,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.750,78	4.683,00	4.719,00	4.766,00	4.814,00	4.862,00

## Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.127,80	8.334,00	7.843,00	7.921,00	8.001,00	8.081,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.366,52	0,00	- 2.553,00	0,00	0,00	- 8.172,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.840,26	19.596,00	19.752,00	19.949,00	20.149,00	20.350,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.480,15	50.633,00	52.379,00	52.903,00	53.432,00	53.966,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.218,12	6.733,00	6.211,00	6.273,00	6.336,00	6.399,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	199,50	319,00	160,00	161,00	163,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	7.205,00	5.957,00	17.156,00	11.687,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	566,00	0,00	3.314,00	1.987,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	724,67	1.206,00	1.208,00	1.220,00	1.232,00	1.244,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.327,41	18.470,00	16.668,00	16.834,00	17.003,00	17.173,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.162,15	15.312,00	23.461,00	0,00	2.724,00	40.510,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.510,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.495,27	1.349,00	2.948,00	0,00	0,00	9.354,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.839,00	- 474,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	802.906,56	900.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.210,00
557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	802.906,56	900.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.942,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	64.942,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.242,36</b>	<b>1.471.485,00</b>	<b>1.574.187,00</b>	<b>1.583.437,00</b>	<b>1.608.625,00</b>	<b>1.632.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 840.557,72</b>	<b>- 686.485,00</b>	<b>- 684.187,00</b>	<b>- 782.737,00</b>	<b>- 791.915,00</b>	<b>- 799.680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 840.557,72</b>	<b>- 686.485,00</b>	<b>- 684.187,00</b>	<b>- 782.737,00</b>	<b>- 791.915,00</b>	<b>- 799.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 64.094,00</b>	<b>- 80.537,00</b>	<b>- 73.827,00</b>	<b>- 74.414,00</b>	<b>- 74.792,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 840.557,72</u></b>	<b><u>- 750.579,00</u></b>	<b><u>- 764.724,00</u></b>	<b><u>- 856.564,00</u></b>	<b><u>- 866.329,00</u></b>	<b><u>- 874.472,00</u></b>

## Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.016.996,66	- 576.147,00	- 584.911,00	- 691.443,00	- 700.405,00	- 709.274,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 2.016.996,66</u></b>	<b><u>- 576.147,00</u></b>	<b><u>- 584.911,00</u></b>	<b><u>- 691.443,00</u></b>	<b><u>- 700.405,00</u></b>	<b><u>- 709.274,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	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	

**Verantwortliche(r)**  
Simone Barz

**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.

**Auftraggeber**  
Bund; Land; Landkreis

**Auftragsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG)

**Zielgruppe**  
Eltern; Alleinerziehende

## 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 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

## Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216,80	190,00	190,00	190,00	180,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	188,00	190,00	190,00	190,00	180,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	78.204,86	90.500,00	97.500,00	92.310,00	94.160,00	96.040,00
421131 KB für Kinder in Tagespflege (SGB VIII)	69.136,83	72.000,00	75.000,00	73.440,00	74.910,00	76.410,00
421433 Rückzahlung gewährter Kindertagespflege (SGB VIII)	2.425,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
421931 Erstattung von Kinderbetreuungskosten für Tagespflege (SGB VIII)	4.830,00	1.000,00	5.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
422435 Rückerstattung KiTa-Elternbeiträge	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
424116 LZ Tagespflege-Qualifizierungen	1.813,03	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.421,66</b>	<b>91.690,00</b>	<b>98.690,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>95.340,00</b>	<b>97.040,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.422,20	75.208,00	51.607,00	47.065,00	47.756,00	47.933,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.315,40	8.287,00	14.517,00	14.663,00	14.809,00	14.957,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.942,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.447,62	40.696,00	10.952,00	11.061,00	11.172,00	11.284,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	477,84	777,00	206,00	208,00	210,00	213,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	931,46	1.775,00	3.226,00	3.259,00	3.291,00	3.324,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.408,71	0,00	- 861,00	0,00	0,00	- 2.758,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.706,78	3.213,00	865,00	873,00	882,00	891,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.029,20	8.449,00	2.324,00	2.347,00	2.371,00	2.395,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.397,49	1.434,00	2.555,00	2.581,00	2.607,00	2.632,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	49,14	67,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.891,00	2.010,00	5.790,00	3.945,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	149,00	0,00	1.119,00	671,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121,17	163,00	36,00	37,00	37,00	37,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.053,46	3.934,00	6.856,00	6.925,00	6.994,00	7.064,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.605,06	4.019,00	7.918,00	0,00	919,00	13.672,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.185,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.180,01	354,00	995,00	0,00	0,00	3.156,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 621,00	- 160,00	0,00
E11 Abschreibungen	188,00	190,00	190,00	190,00	170,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	188,00	190,00	190,00	190,00	170,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	524.877,76	549.000,00	549.000,00	559.980,00	571.180,00	582.600,00
555123 Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	517.099,36	530.000,00	530.000,00	540.600,00	551.410,00	562.440,00
555124 Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
555125 Unterstützung selbstorganisierter Förderung, § 25 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556191 Übernahme der KiTa-Elternbeiträge, § 90 SGB VIII	7.778,40	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.644,81</b>	<b>624.398,00</b>	<b>600.797,00</b>	<b>607.235,00</b>	<b>619.106,00</b>	<b>630.533,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 505.223,15</b>	<b>- 532.708,00</b>	<b>- 502.107,00</b>	<b>- 513.735,00</b>	<b>- 523.766,00</b>	<b>- 533.493,00</b>

### Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 505.223,15	- 532.708,00	- 502.107,00	- 513.735,00	- 523.766,00	- 533.493,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.786,00	- 9.935,00	- 9.106,00	- 9.179,00	- 9.225,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 505.223,15</b>	<b>- 544.494,00</b>	<b>- 512.042,00</b>	<b>- 522.841,00</b>	<b>- 532.945,00</b>	<b>- 542.718,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

36102 . 555124      *Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen*      100% KoE aus BuSt. 36103-424116

36103 . 424116      *LZ Tagespflege-Qualifizierungen*      *Festbetragsfinanzierung*

### Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 513.100,39	- 538.081,00	- 501.980,00	- 517.738,00	- 527.580,00	- 537.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 513.100,39</b>	<b>- 538.081,00</b>	<b>- 501.980,00</b>	<b>- 517.738,00</b>	<b>- 527.580,00</b>	<b>- 537.590,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3620	Jugendarbeit

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Petra Brenk

**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.

**Auftraggeber**  
Bund; Land; Landkreis

**Auftragsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises

**Zielgruppe**  
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen; Jugendverbände

## 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424901 Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424902 Kostenersatz/Kinder- und Jugendreholung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.071,47	11.616,00	3.466,00	3.469,00	3.475,00	3.480,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.260,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	303,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	984,71	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.262,99	4.540,00	354,00	357,00	361,00	365,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,30	91,00	7,00	7,00	7,00	7,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	198,39	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	725,40	358,00	28,00	28,00	29,00	29,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.880,35	1.033,00	76,00	76,00	77,00	78,00
505100 Beihilfe - Beamte	258,92	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,98	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	24,00	1,00	1,00	1,00	1,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	437,36	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	566,15	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	101,14	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	91,00	100,00	90,00	90,00	60,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	91,00	100,00	90,00	90,00	60,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.134,75	135.500,00	105.500,00	107.610,00	109.760,00	111.960,00
555111 Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	14.000,00	16.500,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
555112 Fahrten, Freizeiten, Lager (AJB-Maßnahmen)	37.687,00	45.000,00	39.000,00	39.780,00	40.580,00	41.390,00
555113 Kinder- und Jugendberufshilfen	13.763,00	25.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
555114 Internationale Jugendarbeit/Freie Träger	875,50	1.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555910 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	8.260,04	9.000,00	9.500,00	9.690,00	9.880,00	10.080,00
555915 Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	2.389,58	14.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555916 Übungsleiter-Zuschüsse	7.316,63	12.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556291 Jugendgruppenleiter-Lehrgänge und sonstige Fortbildungen/Freie Träger	9.843,00	12.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.701,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561201 Zuschüsse Jugendgruppen-Leiter (JuLeiCa)	12.126,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561202 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.998,97</b>	<b>152.216,00</b>	<b>114.056,00</b>	<b>116.169,00</b>	<b>118.295,00</b>	<b>120.440,00</b>



### Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.998,97	- 152.166,00	- 114.056,00	- 116.169,00	- 118.295,00	- 120.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.998,97	- 152.166,00	- 114.056,00	- 116.169,00	- 118.295,00	- 120.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.152,00	- 91,00	- 83,00	- 84,00	- 84,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 122.998,97</b>	<b>- 153.318,00</b>	<b>- 114.147,00</b>	<b>- 116.252,00</b>	<b>- 118.379,00</b>	<b>- 120.524,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36201 . 424901	Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit (SGB VIII)	KJP-Fachtagungen
36201 . 555915	Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	Projekte "Präventive Maßnahmen"
36202 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Jugendausschuss
36202 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Jugendausschuss
36202 . 555111	Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	Ring Politischer Jugend (RPJ), Kreisjugendring (KJR)
36203 . 555910	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	Fachtagungen Jugendsozialarbeit

### Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.970,23	- 152.668,00	- 114.057,00	- 116.162,00	- 118.319,00	- 120.524,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 121.970,23</b>	<b>- 152.668,00</b>	<b>- 114.057,00</b>	<b>- 116.162,00</b>	<b>- 118.319,00</b>	<b>- 120.524,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Petra Brenk	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>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.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land; Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendschutzgesetz (JuSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
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.
36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

<b>Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384.983,59	380.900,00	373.700,00	375.200,00	376.700,00	378.200,00

## Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35.591,34	35.700,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414425 Landeszuschüsse Jugendhilfe	325.922,11	314.200,00	312.200,00	313.200,00	314.200,00	315.200,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.984,20	16.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	93.902,43	120.000,00	166.000,00	169.320,00	172.710,00	176.160,00
424221 Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	93.902,43	120.000,00	166.000,00	169.320,00	172.710,00	176.160,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.886,02</b>	<b>500.900,00</b>	<b>539.700,00</b>	<b>544.520,00</b>	<b>549.410,00</b>	<b>554.360,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.802,78	985.403,00	1.026.808,00	1.037.076,00	1.047.446,00	1.057.917,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	636.038,18	753.299,00	782.749,00	790.577,00	798.482,00	806.466,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.205,06	14.222,00	14.781,00	14.929,00	15.078,00	15.228,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48.330,35	59.246,00	61.594,00	62.210,00	62.832,00	63.460,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	126.140,11	153.964,00	163.809,00	165.447,00	167.102,00	168.772,00
505100 Beihilfe - Beamte	595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	637,73	920,00	659,00	665,00	672,00	678,00
506900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	12.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.740,29	3.752,00	3.216,00	3.248,00	3.280,00	3.313,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	431.906,87	375.150,00	375.900,00	383.410,00	391.070,00	398.880,00
555110 Projekt ASL	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555911 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	323.236,83	260.000,00	260.000,00	265.200,00	270.500,00	275.910,00
555912 Schulsozialarbeit	73.521,33	77.500,00	78.000,00	79.560,00	81.150,00	82.770,00
555913 Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	648,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

### Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
555922 Netzwerk frühe Hilfen und Familienbildung im Netzwerk, korrespondiert mit Konto 414425	1.335,03	1.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
555923 Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	33.165,07	35.700,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00	37.880,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.709,65</b>	<b>1.360.553,00</b>	<b>1.402.708,00</b>	<b>1.420.486,00</b>	<b>1.438.516,00</b>	<b>1.456.797,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 792.823,63</b>	<b>- 859.653,00</b>	<b>- 863.008,00</b>	<b>- 875.966,00</b>	<b>- 889.106,00</b>	<b>- 902.437,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 792.823,63</b>	<b>- 859.653,00</b>	<b>- 863.008,00</b>	<b>- 875.966,00</b>	<b>- 889.106,00</b>	<b>- 902.437,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 205.634,00</b>	<b>- 242.955,00</b>	<b>- 222.710,00</b>	<b>- 224.483,00</b>	<b>- 225.615,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 792.823,63</b>	<b>- 1.065.287,00</b>	<b>- 1.105.963,00</b>	<b>- 1.098.676,00</b>	<b>- 1.113.589,00</b>	<b>- 1.128.052,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Progr. Ferienbetreuung, Zuschuss Jobfux Personal+Sachkosten (Land)
36311 . 555110	Projekt ASL	Mitgliedsbeitrag
36311 . 555911	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeiter der Verbandsgemeinden sowie Streetworker Landstuhl
36312 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Zuschuss aus Landesprogramm weiterführende Schulen; Zuschusshöhe abhängig vom Landeshaushalt
36312 . 424221	Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	Kostenbeteiligung der Schulträger an den Personal- und Sachkosten
36312 . 555912	Schulsozialarbeit	Schulsoz.arb. Realsch. Plus Ramstein, angestellt bei VG Ramstein (Personalkostenerstattung 1,0 St.; Sach-Projektkosten für Schul-Sozialarbeiter die bei Kreis angestellt sind
36313 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	100% KoErst. von Kto. 555923
36313 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land, Kita plus Säule II 15 T€
36313 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	LZ LKSchG (7 EUR pro Kind und Jahr)
36313 . 555913	Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	Beitrag Vereinigung gegen Drogenmissbrauch
36313 . 555923	Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	Bundeskinderschutzgesetz - Bundesinitiative "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" - korrespondiert mit 414410

### Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 694.641,70</b>	<b>- 1.065.287,00</b>	<b>- 1.105.963,00</b>	<b>- 1.098.676,00</b>	<b>- 1.113.589,00</b>	<b>- 1.128.052,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 694.641,70</b>	<b>- 1.065.287,00</b>	<b>- 1.105.963,00</b>	<b>- 1.098.676,00</b>	<b>- 1.113.589,00</b>	<b>- 1.128.052,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3632	Förderung der Erziehung in der Familie

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Simone Barz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Sonstige Personensorgeberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.882,04	15.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00	
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424903 Kostenbeteiligungen und -erstattungen (SGB VIII)	8.882,04	15.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.546,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>26.530,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.517,44	92.750,00	100.488,00	101.195,00	102.218,00	103.225,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.603,10	1.081,00	1.269,00	1.282,00	1.295,00	1.308,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	- 530,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.654,52	68.954,00	73.345,00	74.078,00	74.818,00	75.568,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.091,87	1.300,00	1.379,00	1.393,00	1.407,00	1.421,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	322,97	232,00	282,00	285,00	288,00	291,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 389,08	0,00	- 51,00	0,00	0,00	- 163,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.349,01	5.445,00	6.107,00	6.168,00	6.230,00	6.292,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.956,30	14.089,00	16.230,00	16.393,00	16.555,00	16.722,00
505100 Beihilfe - Beamte	421,52	187,00	223,00	226,00	228,00	230,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	81,49	63,00	92,00	93,00	94,00	95,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	162,00	119,00	343,00	234,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	13,00	0,00	66,00	40,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	329,34	336,00	365,00	369,00	372,00	376,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	712,01	513,00	600,00	606,00	612,00	618,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.824,25	345,00	469,00	0,00	54,00	810,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 70,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	325,91	30,00	59,00	0,00	0,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 37,00	- 9,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.250.030,35	1.049.300,00	930.000,00	948.600,00	967.570,00	986.910,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
555116 Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555117 Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	34.741,39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555120 Betreuung und Versorgung in Notsituationen, § 20 SGB VIII	318,41	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.480,00
555219 Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII	533.560,36	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555221 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, § 21 SGB VIII	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559511 Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen	435.518,77	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
559520 Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen	245.891,42	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.547,79</b>	<b>1.142.050,00</b>	<b>1.030.488,00</b>	<b>1.049.795,00</b>	<b>1.069.788,00</b>	<b>1.090.135,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.330.001,48</b>	<b>- 1.127.050,00</b>	<b>- 1.005.488,00</b>	<b>- 1.024.295,00</b>	<b>- 1.043.778,00</b>	<b>- 1.063.605,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.330.001,48</b>	<b>- 1.127.050,00</b>	<b>- 1.005.488,00</b>	<b>- 1.024.295,00</b>	<b>- 1.043.778,00</b>	<b>- 1.063.605,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.821,00</b>	<b>- 19.347,00</b>	<b>- 17.734,00</b>	<b>- 17.876,00</b>	<b>- 17.966,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.330.001,48</b>	<b>- 1.141.871,00</b>	<b>- 1.024.835,00</b>	<b>- 1.042.029,00</b>	<b>- 1.061.654,00</b>	<b>- 1.081.571,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

36321 . 424903	Kostenbeteiligungen und -erstattungen (SGB VIII)	Sucht-, Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
36321 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für u.a. betreuter Umgang, § 18
36321 . 555116	Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII	jetzt: 36321 - 555100
36321 . 555117	Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	jetzt: 36321 - 555100
36321 . 559511	Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen	jetzt: 36321 - 559900
36321 . 559520	Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen	jetzt: 36321 - 559900
36321 . 559900	an Sonstige	Sucht-, Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
36323 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Leistungen der Betreuung in Notsituationen
36323 . 555120	Betreuung und Versorgung in Notsituationen, § 20 SGB VIII	jetzt: 36323 - 555100
36324 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für MuKi-Fälle § 19 + Erfüllung Schulpflicht § 20
36324 . 555219	Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII	jetzt: 36324 - 555200
36324 . 555221	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, § 21 SGB VIII	jetzt: 36324 - 555200

### Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.282.636,43</b>	<b>- 1.141.321,00</b>	<b>- 1.024.239,00</b>	<b>- 1.041.727,00</b>	<b>- 1.061.335,00</b>	<b>- 1.081.267,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.282.636,43</b>	<b>- 1.141.321,00</b>	<b>- 1.024.239,00</b>	<b>- 1.041.727,00</b>	<b>- 1.061.335,00</b>	<b>- 1.081.267,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3633	Hilfe zur Erziehung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Simone Barz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land; Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Alleinerziehende; Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/ Jugendliche oder junge 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	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

### Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.199.474,88	6.067.900,00	5.188.900,00	5.275.440,00	5.363.700,00	5.453.710,00
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	421151 BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.600,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421152 BAföG - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.238,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	25.811,74	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421155 KB JHE - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421156 KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	24.757,24	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421161 BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421162 BAföG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.962,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421164 Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.279,66	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421165 KB JHE - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421166 KB Eltern - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	3.133,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421171 BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421172 BAföG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.997,67	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421174 Renten/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	837,16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421176 KB Eltern/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.312,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421181 BAB/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421182 BAföG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	- 18,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421184 Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	249,26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421186 KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00

**Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421332 KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	197.391,40	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421333 KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421341 KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	675.702,84	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421342 KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	8.186,47	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421441 Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.031,65	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421442 Rückzahlung JHL/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421443 Rückzahlung JHL - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.664,43	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421444 Rückzahlung JHL/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421932 Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421933 Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421941 Sonst. Ersatzleistungen - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421942 Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	471.000,00	480.420,00	490.020,00	499.810,00
422151 BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	6.085,86	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422152 BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	35.206,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422153 KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	165.332,28	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422154 Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	16.449,16	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422155 KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422156 KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	102.899,14	125.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422163 KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422164 Renten in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422166 KB Eltern in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422171 BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	16.150,49	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422172 BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	6.963,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422173 KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	23.660,97	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422174 Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	7.099,32	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422175 KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.507,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422176 KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	10.817,67	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422181 BAB in Einr./Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422183 KiG in Einr./Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	450.100,00	459.100,00	468.280,00	477.640,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	483.322,29	250.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422332 KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422341 KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	239.403,37	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	6.200,00	6.320,00	6.440,00	6.560,00
422431 Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.385,55	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422433 Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422931 Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.096,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422932 Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	42.530,86	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110 Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	0,00	0,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.591.810,00
424111 Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	1.422.279,63	1.450.000,00	1.900.000,00	1.938.000,00	1.976.760,00	2.016.290,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	2.619.148,11	2.790.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - KoE kommunale Träger/Beratungsstellen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.676,03	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462902 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Schutzhilfe Landstuhl	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462929 Sonstige Spenden	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.201.507,59</b>	<b>6.078.000,00</b>	<b>5.189.050,00</b>	<b>5.275.590,00</b>	<b>5.363.850,00</b>	<b>5.453.860,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.563.873,39	1.612.338,00	1.824.838,00	1.811.320,00	1.830.819,00	1.847.248,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	146.106,37	141.954,00	52.424,00	52.950,00	53.479,00	54.013,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 49.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56.142,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	947.252,65	978.762,00	1.270.181,00	1.282.882,00	1.295.712,00	1.308.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.024,04	18.511,00	24.090,00	24.332,00	24.575,00	24.820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.637,34	30.409,00	11.650,00	11.767,00	11.885,00	12.004,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 19.882,97	0,00	- 5.410,00	0,00	0,00	- 17.315,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73.512,27	77.344,00	102.006,00	103.025,00	104.057,00	105.097,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	189.724,25	198.253,00	260.746,00	263.353,00	265.988,00	268.647,00
505100 Beihilfe - Beamte	37.375,52	24.564,00	9.228,00	9.319,00	9.412,00	9.506,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	798,08	1.034,00	1.078,00	1.088,00	1.100,00	1.109,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	20.570,00	12.622,00	36.353,00	24.764,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.615,00	0,00	7.023,00	4.210,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	15.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.244,06	4.364,00	5.502,00	5.557,00	5.614,00	5.669,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	63.132,92	67.391,00	24.759,00	25.007,00	25.256,00	25.509,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	93.225,78	43.715,00	49.715,00	0,00	5.771,00	85.840,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 7.438,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.654,97	3.852,00	6.247,00	0,00	0,00	19.821,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.898,00	- 1.004,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.568,05	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523104 Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	146.568,05	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11 Abschreibungen	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.607.597,45	14.410.750,00	14.482.000,00	14.771.640,00	15.067.080,00	15.368.430,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	4.235.000,00	4.319.700,00	4.406.100,00	4.494.220,00
555128 Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	531,94	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555129 Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	107.808,21	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555130 Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen, § 30 SGB VIII	655.745,42	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555131 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), § 31 SGB VIII	1.535.183,82	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555132 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - UMA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555133 Eigene Fälle	771.268,32	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	20.196,16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555138 Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)	518.546,90	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555139 Vollzeitpflege/Fremde: Einmalige Beihilfen	11.083,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555140 Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	369.809,08	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555141 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle	48.198,85	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555142 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Einmalige Beihilfen	1.068,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555143 Volljährige Vollzeitpflege/Fremde Fälle	32.310,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555144 Volljährige Vollzeitpflege/ Fremde Fälle: Einmalige Beihilfen	292,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555145 Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	8.002.000,00	8.162.040,00	8.325.280,00	8.491.790,00
555201 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.938.000,00	1.976.760,00	2.016.290,00
555210 Heimerziehung/Eigene Fälle	6.052.431,30	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555211 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Krankenhilfe	5.256,08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555212 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	25.039,47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555213 Betreutes Wohnen/Eigene Maßnahmen	136.996,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555214 Betreutes Wohnen/Krankenhilfe	138,84	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555215 Betreutes Wohnen/Einmalige Beihilfen	1.181,91	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555216 Heimerziehung Asylanten	916.001,40	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555217 Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	27.708,66	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555218 Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	14.735,94	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555231 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Freie Träger	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555232 Betreuung in Tagesgruppen, § 32 SGB VIII	1.272.159,72	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555235 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555241 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	365.513,13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555244 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe	2.581,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555245 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	813,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555246 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten	1.176.724,05	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555247 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe	61.971,55	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555248 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen	26.408,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555250 Schutzhilfe, § 35 SGB VIII / Eigene Fälle	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555252 Volljährige Schutzhilfe, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	0,00	0,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.370,00

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
556332 Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	2.393,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556333 Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	14.388,85	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556334 Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	433.109,43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556335 Betreutes Wohnen/Kostenerstattungen an andere Jugendhilfe-Träger	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556400 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	0,00	0,00	45.000,00	45.900,00	46.820,00	47.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.656,20	6.340,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
562200 Leasing	3.855,60	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
564910 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe, SGB VIII	3.006,16	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.331.824,09</b>	<b>16.259.558,00</b>	<b>16.463.408,00</b>	<b>16.739.530,00</b>	<b>17.054.469,00</b>	<b>17.372.248,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.130.316,50</b>	<b>- 10.181.558,00</b>	<b>- 11.274.358,00</b>	<b>- 11.463.940,00</b>	<b>- 11.690.619,00</b>	<b>- 11.918.388,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.130.316,50</b>	<b>- 10.181.558,00</b>	<b>- 11.274.358,00</b>	<b>- 11.463.940,00</b>	<b>- 11.690.619,00</b>	<b>- 11.918.388,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 246.730,00</b>	<b>- 345.810,00</b>	<b>- 316.997,00</b>	<b>- 319.519,00</b>	<b>- 321.129,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 10.130.316,50</b>	<b>- 10.428.288,00</b>	<b>- 11.620.168,00</b>	<b>- 11.780.937,00</b>	<b>- 12.010.138,00</b>	<b>- 12.239.517,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36331 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - KoE kommunale Träger/Beratungsstellen	jetzt: 36321-424903
36331 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Leistungen der Erziehungs- und Pflegeelternberatung
36331 . 555128	Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	jetzt: 36331-555100
36332 . 555129	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	jetzt: 36332-555100
36333 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36333 . 421332	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36333-421300
36333 . 555130	Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen, § 30 SGB VIII	jetzt: 36333-555100
36334 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36334 . 421332	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36334-421300
36334 . 462929	Sonstige Spenden	jetzt: 36339-462900
36334 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe
36334 . 555131	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), § 31 SGB VIII	jetzt: 36334-555100
36334 . 555132	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - UMA	jetzt: 36334-555100
36334 . 555231	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Freie Träger	jetzt: 36334-555100
36335 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36335-422100
36335 . 421332	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36335-422300
36335 . 421441	Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36335-422400
36335 . 421932	Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36335 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36335 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36335 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Hilfe in einer Tagesgruppe
36335 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36336 . 421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36336 . 421151	BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421152	BAföG - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36336 . 421154	Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421155	KB JHE - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421161	BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421162	BAföG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421164	Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421165	KB JHE - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421166	KB Eltern - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421171	BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421172	BAföG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421174	Renten/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421176	KB Eltern/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421181	BAB/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421182	BAföG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421184	Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421186	KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36336 . 421332	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421300
36336 . 421333	KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421300
36336 . 421341	KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421300
36336 . 421342	KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421300
36336 . 421441	Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400
36336 . 421442	Rückzahlung JHL/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400
36336 . 421443	Rückzahlung JHL - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400
36336 . 421444	Rückzahlung JHL/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400
36336 . 421932	Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36336 . 421933	Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36336 . 421941	Sonst. Ersatzleistungen - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36336 . 421942	Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36336 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: Produkt 36337-424111
36336 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Vollzeitpflege (Pflegegeld, einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36336 . 555133	Eigene Fälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555137	Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555138	Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555139	Vollzeitpflege/Fremde: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555140	Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555141	Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555142	Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555143	Volljährige Vollzeitpflege/Fremde Fälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555144	Volljährige Vollzeitpflege/ Fremde Fälle: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555145	Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36337-555201 "Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA"
36336 . 555217	Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	jetzt: 36337-555201 "Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA"
36336 . 555218	Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337-555201 "Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA"
36336 . 556333	Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36336 - 556400



## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36336 . 556400	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36337 . 422151	BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422152	BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422153	KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422154	Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422155	KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422156	KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422163	KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422164	Renten in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422166	KB Eltern in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422171	BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422172	BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422173	KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422174	Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422175	KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422176	KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422181	BAB in Einr./Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422183	KiG in Einr./Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 422331	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422332	KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422341	KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422431	Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422400
36337 . 422433	Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422400
36337 . 422931	Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36337 . 422932	Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36337 . 424110	Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	Zuwendungen der Jugendhilfe vom LSJV nach § 26 AGKJHG
36337 . 424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	Erstattung der umA-Aufwendungen vom LSJV
36337 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: 36337 - 424111
36337 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Heimerziehung (Einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + betr. Wohnen + Hilfe f. Volljährige
36337 . 555201	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	Alle Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
36337 . 555210	Heimerziehung/Eigene Fälle	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555211	Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555212	Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555213	Betreutes Wohnen/Eigene Maßnahmen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555214	Betreutes Wohnen/Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555215	Betreutes Wohnen/Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555217	Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555218	Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555241	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555244	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555200

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36337 . 555245	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555246	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555247	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555248	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 556334	Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36337 - 556330
36337 . 556335	Betreutes Wohnen/Kostenerstattungen an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36337 - 556330
36338 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36338 . 422151	BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422152	BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422153	KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422154	Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422155	KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422156	KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422171	BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422172	BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422173	KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422174	Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422175	KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422176	KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36338 . 422331	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422300
36338 . 422332	KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422300
36338 . 422431	Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422400
36338 . 422433	Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422400
36338 . 422931	Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36338 . 422932	Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36338 . 424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	Erstattung der umA-Aufwendungen vom LSJV
36338 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: 36338 - 424111
36338 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für ISE (u.a. einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36338 . 555201	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	Aufwendungen für Jugendliche in der Schutzhilfe
36338 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 555235	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII	jetzt: 36338 - 555200
36338 . 555250	Schutzhilfe, § 35 SGB VIII / Eigene Fälle	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 555252	Volljährige Schutzhilfe, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X

## Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 10.306.414,41	- 10.358.406,00	- 11.556.864,00	- 11.748.767,00	- 11.976.267,00	- 12.207.183,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.306.414,41</u>	<u>- 10.358.406,00</u>	<u>- 11.556.864,00</u>	<u>- 11.748.767,00</u>	<u>- 11.976.267,00</u>	<u>- 12.207.183,00</u>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd.Fälle (Betreuungshilfen) [Pers.]	95	0	80	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	769.537	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	9.619,21	0,00	0,00	0,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle (Familienhilfen) [Pers.]	192	0	185	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	1.824.247	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	9.860,79	0,00	0,00	0,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle in Tagesgruppen [Pers.]	47	0	40	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	1.210.781	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	30.269,53	0,00	0,00	0,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd.Fälle in Familienpflege [Pers.]	164	0	170	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	1.998.936	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	11.758,45	0,00	0,00	0,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lfd. Fälle in Heimerziehung / betreutes Wohnen [Pers.]	103	0	100	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	5.396.147	0	0	0

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	53.961,47	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII) [Pers.]	0	0	10	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	374.243	0	0	0

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	37.424,30	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Simone Barz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder; Jugendliche; Eltern; Personensorgeberechtigte; Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfsmaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Eingliederungshilfe	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.

<b>Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.415,27	55.100,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.220,00	
421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421156 KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.748,75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421434 Rückzahlung Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	13.666,52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.527,77</b>	<b>55.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.810,00</b>	<b>21.220,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>148.543,24</b>	<b>164.785,00</b>	<b>112.668,00</b>	<b>111.236,00</b>	<b>112.456,00</b>	<b>113.428,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.396,12	11.488,00	9.523,00	9.618,00	9.713,00	9.811,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.530,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.525,24	102.634,00	68.418,00	69.101,00	69.793,00	70.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.668,61	1.935,00	1.293,00	1.307,00	1.318,00	1.332,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.270,93	2.461,00	2.116,00	2.137,00	2.159,00	2.180,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.280,77	0,00	- 437,00	0,00	0,00	- 1.397,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.707,87	8.107,00	5.542,00	5.599,00	5.654,00	5.710,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.102,83	21.019,00	14.208,00	14.350,00	14.494,00	14.638,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.944,43	1.988,00	1.676,00	1.694,00	1.710,00	1.726,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	92,32	106,00	68,00	69,00	69,00	70,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.702,00	1.018,00	2.934,00	1.998,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	212,00	0,00	567,00	341,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	399,50	429,00	229,00	231,00	234,00	237,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.801,85	5.455,00	4.498,00	4.543,00	4.589,00	4.634,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.693,91	5.743,00	4.012,00	0,00	465,00	6.927,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.910,48	506,00	504,00	0,00	0,00	1.600,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 314,00	- 81,00	0,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>2.166.705,33</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>2.240.100,00</b>	<b>2.284.900,00</b>	<b>2.330.590,00</b>	<b>2.377.190,00</b>
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	1.810.000,00	1.846.200,00	1.883.120,00	1.920.780,00
555133 Eigene Fälle	60.664,84	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555135 Ambulante Frühförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555136 Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	212.889,83	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	1.330,43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555161 Integrationshilfen in Kindertagesstätten	106.926,38	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555162 Integrationshilfen in Schulen	1.183.716,19	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	430.000,00	438.600,00	447.370,00	456.310,00

## Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
555216 Heimerziehung Asylanten	39.723,65	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555237 Teilstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	11.266,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555238 Vollstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	433.031,18	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555242 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)	111.996,23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
556336 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII / Kostenerstattungen an andere JuHi-Träger	5.159,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315.812,57</b>	<b>2.366.785,00</b>	<b>2.352.768,00</b>	<b>2.396.136,00</b>	<b>2.443.046,00</b>	<b>2.490.618,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.297.284,80</b>	<b>- 2.311.685,00</b>	<b>- 2.332.768,00</b>	<b>- 2.375.736,00</b>	<b>- 2.422.236,00</b>	<b>- 2.469.398,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.297.284,80</b>	<b>- 2.311.685,00</b>	<b>- 2.332.768,00</b>	<b>- 2.375.736,00</b>	<b>- 2.422.236,00</b>	<b>- 2.469.398,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.609,00</b>	<b>- 19.876,00</b>	<b>- 18.221,00</b>	<b>- 18.365,00</b>	<b>- 18.457,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.297.284,80</b>	<b>- 2.338.294,00</b>	<b>- 2.352.644,00</b>	<b>- 2.393.957,00</b>	<b>- 2.440.601,00</b>	<b>- 2.487.855,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 421154	Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422100
36351 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422100
36351 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36351 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36351 . 422331	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422300
36351 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Inobhutnahmen in einer Bereitschaftspflegefamilie
36351 . 555133	Eigene Fälle	jetzt: 36351 - 555100
36351 . 555137	Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	jetzt: 36351 - 555100
36351 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Inobhutnahmen in einer Einrichtung
36351 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36351 . 555242	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)	jetzt: 36351 - 555200
36351 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36352 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36352 . 421434	Rückzahlung Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	jetzt: 36352 - 421400
36352 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe + Integrationshilfen an Schulen / KiTa's
36352 . 555135	Ambulante Frühförderung	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555136	Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555161	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555162	Integrationshilfen in Schulen	jetzt: 36352 - 555100
36353 . 555237	Teilstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36353 - 555200
36354 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen vollst. EGH (u.a. einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36354 . 555238	Vollstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36354 - 555200

## Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.234.948,32	- 2.329.131,00	- 2.347.547,00	- 2.391.370,00	- 2.437.878,00	- 2.485.255,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.234.948,32</b>	<b>- 2.329.131,00</b>	<b>- 2.347.547,00</b>	<b>- 2.391.370,00</b>	<b>- 2.437.878,00</b>	<b>- 2.485.255,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3636	Adoptionsvermittlung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	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	

### Verantwortliche(r)

Simone Barz

### Verbale Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.

Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

### Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

## Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.583,54	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525431 Kostenerstattungen - Kreiszuschuss für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (Kooperation mit Stadt KL)	56.583,54	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	56.583,54	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 56.583,54	- 58.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.583,54	- 58.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 56.583,54</b>	<b>- 58.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3636 Adoptionsvermittlung:

36361 . 525431	Kostenerstattungen - Kreiszuschuss für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (Kooperation mit Stadt KL)	SV KL, KV KL, KiBo, KUS
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.443,29	- 58.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.443,29</u>	<u>- 58.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3637	Amtsvormundschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Simone Barz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
<b>Zielgruppe</b>	
Minderjährige und volljährige Kinder; Eltern; Alleinerziehende; Gerichte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB III
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung allein erziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug). Beratung/ Unterstützung nach §§ 18, 52a KJHG sowie allgemeine Beratungsleistungen.

**Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431110 Gebühren für vormundschaftliche Obliegenheiten (SGB VIII)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.826,13	554.653,00	624.619,00	578.025,00	586.106,00	588.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	222.842,07	168.517,00	176.840,00	178.608,00	180.395,00	182.197,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 69.256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93.392,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.268,54	122.909,00	143.453,00	144.888,00	146.337,00	147.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.067,84	2.354,00	2.707,00	2.734,00	2.763,00	2.791,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.090,78	36.099,00	39.298,00	39.692,00	40.090,00	40.489,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 28.040,09	0,00	- 8.999,00	0,00	0,00	- 28.804,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.528,62	9.542,00	11.328,00	11.440,00	11.555,00	11.672,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.464,98	25.327,00	30.428,00	30.734,00	31.041,00	31.353,00
505100 Beihilfe - Beamte	66.680,19	29.160,00	31.123,00	31.433,00	31.749,00	32.066,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	28,95	9,00	89,00	89,00	90,00	92,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	23.597,00	20.997,00	60.474,00	41.197,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.853,00	0,00	11.683,00	7.004,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	263,00	722,00	746,00	753,00	761,00	769,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	112.633,01	80.000,00	83.517,00	84.353,00	85.195,00	86.046,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	131.472,24	50.145,00	82.701,00	0,00	9.601,00	142.798,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 12.373,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.487,77	4.419,00	10.391,00	0,00	0,00	32.973,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 6.483,00	- 1.672,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.328,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten)	2.328,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.154,98</b>	<b>559.653,00</b>	<b>627.619,00</b>	<b>581.025,00</b>	<b>589.106,00</b>	<b>591.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 607.154,98</b>	<b>- 559.603,00</b>	<b>- 627.569,00</b>	<b>- 580.975,00</b>	<b>- 589.056,00</b>	<b>- 591.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 607.154,98</b>	<b>- 559.603,00</b>	<b>- 627.569,00</b>	<b>- 580.975,00</b>	<b>- 589.056,00</b>	<b>- 591.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 67.165,00</b>	<b>- 89.094,00</b>	<b>- 81.672,00</b>	<b>- 82.321,00</b>	<b>- 82.735,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 607.154,98</b>	<b>- 626.768,00</b>	<b>- 716.663,00</b>	<b>- 662.647,00</b>	<b>- 671.377,00</b>	<b>- 674.535,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:**

36371 . 562501

Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten) zzgl. Auslands-UH-Verfolgung

**Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 474.269,24	- 546.754,00	- 611.573,00	- 609.346,00	- 615.247,00	- 620.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 474.269,24</u>	<u>- 546.754,00</u>	<u>- 611.573,00</u>	<u>- 609.346,00</u>	<u>- 615.247,00</u>	<u>- 620.960,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Simone Barz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Ju-gendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendgerichtsgesetzes (JGG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder; Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36381 Familiengerichtshilfe	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Meditationsgespräche mit Täter und Opfer ("Täter-Opfer-Ausgleich"); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/ jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

<b>Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.480,89	188.720,00	159.660,00	161.254,00	162.868,00	164.497,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.306,22	144.632,00	119.997,00	121.196,00	122.408,00	123.633,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.127,99	2.724,00	2.259,00	2.282,00	2.305,00	2.327,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.806,30	11.421,00	10.050,00	10.150,00	10.252,00	10.355,00	

**Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.754,11	29.173,00	26.616,00	26.881,00	27.151,00	27.422,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	195,92	178,00	206,00	208,00	210,00	212,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	592,56	592,00	532,00	537,00	542,00	548,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.094,25	35.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
555150 Mitwirkung in familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren, § 50 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555152 JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)	34.094,25	35.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.050,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564201 Beitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR (DIJuF)	2.050,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.625,14	225.770,00	186.760,00	188.854,00	190.978,00	193.127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.494,35	- 225.770,00	- 186.760,00	- 188.854,00	- 190.978,00	- 193.127,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.494,35	- 225.770,00	- 186.760,00	- 188.854,00	- 190.978,00	- 193.127,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.231,00	- 49.773,00	- 45.625,00	- 45.989,00	- 46.220,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 217.494,35</u>	<u>- 256.001,00</u>	<u>- 236.533,00</u>	<u>- 234.479,00</u>	<u>- 236.967,00</u>	<u>- 239.347,00</u>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

36382 . 555152

JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)

Soz. Train.Kurse, Jug.richterurt.

**Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.614,78	- 256.001,00	- 236.533,00	- 234.479,00	- 236.967,00	- 239.347,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 211.614,78</u>	<u>- 256.001,00</u>	<u>- 236.533,00</u>	<u>- 234.479,00</u>	<u>- 236.967,00</u>	<u>- 239.347,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Volker Rauenschwender	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder er-gänzende 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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder); Eltern; Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36503 Kostenbeteiligung	Die im 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.

<b>Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.953.216,47	19.419.930,00	21.993.490,00	22.350.060,00	22.713.770,00	23.084.750,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.031,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414423 Zuweisung Land	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	4.143.548,41	3.600.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten	14.019.262,09	14.000.000,00	15.788.560,00	16.104.330,00	16.426.420,00	16.754.950,00
414431 Rückerstattung KiTa-Personalkosten	38.044,11	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
414491 Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	1.737.389,00	1.765.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00	2.122.420,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	8.928,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	177.054,02	130.000,00	181.000,00	184.620,00	188.320,00	192.090,00
424231 Gemeindeanteile an KiTa-Fachberatung	49.108,00	50.000,00	56.000,00	57.120,00	58.260,00	59.430,00
424904 TN-Beiträge an KiTa-Fortbildungen (Fachberatung)	5.090,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)	54.210,00	35.000,00	47.500,00	48.450,00	49.420,00	50.410,00
429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)	68.646,02	30.000,00	62.500,00	63.750,00	65.030,00	66.330,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.132.495,49</b>	<b>19.549.930,00</b>	<b>22.174.490,00</b>	<b>22.534.680,00</b>	<b>22.902.090,00</b>	<b>23.276.840,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.559,95	215.551,00	299.867,00	291.062,00	294.487,00	296.733,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.613,96	43.079,00	45.658,00	46.115,00	46.576,00	47.042,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 10.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.865,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.374,34	89.258,00	146.305,00	147.768,00	149.245,00	150.738,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.679,81	1.681,00	2.818,00	2.847,00	2.875,00	2.903,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.383,11	9.228,00	10.147,00	10.248,00	10.350,00	10.454,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.226,14	0,00	- 2.011,00	0,00	0,00	- 6.435,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.933,10	7.048,00	11.259,00	11.372,00	11.485,00	11.600,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.867,60	17.681,00	29.768,00	30.066,00	30.367,00	30.671,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.941,07	7.455,00	8.036,00	8.116,00	8.198,00	8.279,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	107,22	122,00	162,00	163,00	166,00	167,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.674,00	4.690,00	13.510,00	9.203,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	446,00	0,00	2.610,00	1.565,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	298,93	308,00	675,00	681,00	688,00	695,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.481,13	20.451,00	21.563,00	21.779,00	21.997,00	22.217,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.815,20	12.058,00	18.476,00	0,00	2.145,00	31.901,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.764,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.540,02	1.062,00	2.321,00	0,00	0,00	7.366,00



## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.449,00	- 373,00	0,00
E11 Abschreibungen	769.430,13	642.390,00	551.380,00	504.410,00	501.360,00	485.010,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	769.430,13	641.290,00	547.260,00	480.430,00	470.180,00	453.830,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	530,00	670,00	11.220,00	18.420,00	18.420,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	570,00	3.450,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.295.848,41	38.242.400,00	41.121.960,00	41.871.070,00	42.635.170,00	43.414.550,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.052,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541431 Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	18.983.809,52	20.683.000,00	22.897.920,00	23.355.880,00	23.823.000,00	24.299.460,00
541432 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger	2.053.578,00	2.180.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	249,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541591 Zuwendungen KiTa freier Träger	12.818.429,15	13.823.000,00	14.557.640,00	14.848.790,00	15.145.770,00	15.448.690,00
541592 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.434.000,00	1.550.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.728,94	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.205,40	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
561203 Fortbildungen KiTa-Fachberatung	9.435,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561204 Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.089,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564202 Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.267.043,89	39.125.591,00	41.998.457,00	42.691.792,00	43.456.267,00	44.221.543,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.134.548,40	- 19.575.661,00	- 19.823.967,00	- 20.157.112,00	- 20.554.177,00	- 20.944.703,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.134.548,40	- 19.575.661,00	- 19.823.967,00	- 20.157.112,00	- 20.554.177,00	- 20.944.703,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.380,00	- 60.916,00	- 55.839,00	- 56.284,00	- 56.567,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.134.548,40	- 19.603.041,00	- 19.884.883,00	- 20.212.951,00	- 20.610.461,00	- 21.001.270,00

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36503 . 414427	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)
36503 . 414428	Landeszuschuss Kindertagesstätten	Der Landeszuschuss Kindertagesstätten wird mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -01 LZ PersKo. KiTa; -02 LZ Sprachförderung; -03 LZ KiTa-Fortbildungen; -04 LZ Betreuungsbonus KiTa-Kinder
36503 . 414431	Rückerstattung KiTa-Personalkosten	Die Rückerstattung KiTa-Personalkosten wird mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -05 Rückerstattung überzahlten KiTa PersKo freier Träger; -06 Rückerstattung überzahlten KiTa PersKo kommunaler Träger
36503 . 414491	Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	Aufgrund Urteil des OVG RLP 2013 ist mit Widersprüchen gegen die Abrechnungen des Gemeindeanteils zu rechnen
36503 . 541431	Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	Die Zuwendungen für Kindertagesstätten kommunaler Träger werden mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -11 Kreiszuschuss KiTa-Pers.Ko.; -12 LZ KiTa-Pers.Ko.; -13 LZ KiTa-Sprachförderung; -14 LZ Betreuungsbonus
36503 . 541432	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger
36503 . 541591	Zuwendungen KiTa freier Träger	Die Zuwendungen für Kindertagesstätten freier Träger werden mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -11 Kreiszuschuss KiTa-Pers.Ko.; -12 LZ KiTa-Pers.Ko.; -13 LZ KiTa-Sprachförderung ; -14 LZ Betreuungsbonus
36503 . 541592	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger



## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36504 . 561204

Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)

Fortbildung KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)

### Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.853.127,24	- 18.950.341,00	- 19.318.957,00	- 19.705.564,00	- 20.105.491,00	- 20.513.223,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.080,00	782.625,00	753.029,00	65.393,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080,00	782.625,00	753.029,00	65.393,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.080,00	- 782.625,00	- 753.029,00	- 65.393,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.860.207,24</u>	<u>- 19.732.966,00</u>	<u>- 20.071.986,00</u>	<u>- 19.770.957,00</u>	<u>- 20.105.491,00</u>	<u>- 20.513.223,00</u>

### Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

#### 121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.786	50.000	29.393	0	0	0	238.179
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 158.786</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 29.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 238.179</b>

#### 121604 Prot. KiGde Mehlingen; Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393	20.904	0	0	0	0	22.297
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.393</b>	<b>- 20.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 22.297</b>

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

### 121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.955	49.450	0	0	0	0	288.405
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 238.955</b>	<b>- 49.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 288.405</b>

### 121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.200	30.150	0	0	0	0	217.350
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 187.200</b>	<b>- 30.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 217.350</b>

### 121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.450	137.500	0	0	0	0	463.950
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 326.450</b>	<b>- 137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 463.950</b>

### 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

### 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.350	2.150	0	0	0	0	21.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.350</b>	<b>- 2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 21.500</b>

### 121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.375	12.375	0	0	0	0	123.750
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.375</b>	<b>- 12.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 123.750</b>

### 121904 Prot. Kigde Schopp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	126.500	0	0	0	0	276.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 276.500</b>

### 122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.000	36.000	0	0	0	360.000

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 324.000	- 36.000	0	0	0	- 360.000

## Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags) [Pers.]	2.107	2.053	2.117	0	0	0
02 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit) [Pers.]	1.896	2.053	2.109	0	0	0
03 Anzahl Kinder unter 2 Jahren [Pers.]	783	710	855	0	0	0
04 Bestand Kindertagesstätten (Anzahl) [Anzahl]	68	68	68	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Petra Brenk	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Laufende Unterhaltung und Bezuschussung der Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB VIII	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder; Jugendliche; Jugendgruppen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ausgestaltung von verschiedenen Angeboten im freizeitpädagogischen Bereich; Gruppenangebote sowie individuelle Hilfestellungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche (Case-Management).	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
36604 Jugendräume, -heime	Bezuschussung von Sachkosten für die Unterhaltung von Jugendräumen in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft.	
36605 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür	Bezuschussung von Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung von Jugendzentren bzw. Häusern der offenen Tür in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft.	

<b>Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	45.480,59	45.490,00	36.890,00	29.710,00	29.710,00	28.080,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	45.244,12	45.250,00	36.650,00	29.470,00	29.470,00	27.840,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	236,47	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.876,41	196.500,00	140.000,00	142.800,00	145.660,00	148.570,00

### Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
555243 Leistungen für Jugendhilfe-Einrichtungen der Inobhutnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	45.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit	70.000,00	196.500,00	140.000,00	142.800,00	145.660,00	148.570,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.176,42</b>	<b>241.990,00</b>	<b>176.890,00</b>	<b>172.510,00</b>	<b>175.370,00</b>	<b>176.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 163.176,42</b>	<b>- 241.990,00</b>	<b>- 176.890,00</b>	<b>- 172.510,00</b>	<b>- 175.370,00</b>	<b>- 176.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 163.176,42</b>	<b>- 241.990,00</b>	<b>- 176.890,00</b>	<b>- 172.510,00</b>	<b>- 175.370,00</b>	<b>- 176.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 163.176,42</u></b>	<b><u>- 241.990,00</u></b>	<b><u>- 176.890,00</u></b>	<b><u>- 172.510,00</u></b>	<b><u>- 175.370,00</u></b>	<b><u>- 176.650,00</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36605 . 559901 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit MGH Ramstein; HdJ Landstuhl/Atzel; Zuschuss Schülercafé Quo-Vadis; HdoT Buchholz

### Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.891,11</b>	<b>- 196.500,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 142.800,00</b>	<b>- 145.660,00</b>	<b>- 148.570,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 121.891,11</u></b>	<b><u>- 196.500,00</u></b>	<b><u>- 140.000,00</u></b>	<b><u>- 142.800,00</u></b>	<b><u>- 145.660,00</u></b>	<b><u>- 148.570,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4210	Förderung des Sports

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Simone Barz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz (SportFG); VV-Sportanlagenförderung; Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Sportvereine; kreisangehörige Kommunen; Schüler/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen	
42102 Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder	

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.590,40	18.177,00	13.771,00	12.396,00	12.573,00	12.596,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.844,90	2.994,00	5.062,00	5.113,00	5.164,00	5.216,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.649,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.786,16	7.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47,84	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	573,17	641,00	1.125,00	1.136,00	1.148,00	1.159,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 268,33	0,00	- 255,00	0,00	0,00	0,00	- 817,00

## Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	452,02	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.187,27	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	748,07	518,00	891,00	900,00	909,00	918,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,09	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	360,00	596,00	1.716,00	1.169,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	28,00	0,00	331,00	199,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.263,60	1.422,00	2.391,00	2.415,00	2.439,00	2.463,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.258,11	766,00	2.346,00	0,00	272,00	4.051,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 351,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224,76	67,00	295,00	0,00	0,00	935,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 184,00	- 47,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,56	7.000,00	5.000,00	7.501,00	7.502,00	7.503,00
529100 Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Sportförderung	6.697,56	7.000,00	5.000,00	7.501,00	7.502,00	7.503,00
E11 Abschreibungen	58.308,17	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	57.900,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	58.308,17	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	57.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.596,13</b>	<b>83.487,00</b>	<b>77.081,00</b>	<b>78.207,00</b>	<b>78.385,00</b>	<b>77.999,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.596,13</b>	<b>- 83.487,00</b>	<b>- 77.081,00</b>	<b>- 78.207,00</b>	<b>- 78.385,00</b>	<b>- 77.999,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.596,13</b>	<b>- 83.487,00</b>	<b>- 77.081,00</b>	<b>- 78.207,00</b>	<b>- 78.385,00</b>	<b>- 77.999,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.404,00</b>	<b>- 1.342,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.246,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 78.596,13</b>	<b>- 85.891,00</b>	<b>- 78.423,00</b>	<b>- 79.437,00</b>	<b>- 79.625,00</b>	<b>- 79.245,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 529200	Sonstige Sportförderung	Sonstige Sportförderung, Sportlehre, allg. Spenden
42102 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Sportausschuss

## Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.884,66	- 26.360,00	- 17.131,00	- 19.615,00	- 19.722,00	- 19.825,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.884,66</u>	<u>- 26.360,00</u>	<u>- 17.131,00</u>	<u>- 19.615,00</u>	<u>- 19.722,00</u>	<u>- 19.825,00</u>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 13

## Gesundheitsdienste

### Produkt

---

4001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 13
4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.926,72	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.711,92	312.500,00	363.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	126,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.765,01</b>	<b>402.000,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.219.743,53	2.273.521,00	2.347.735,00	2.311.154,00	2.336.784,00	2.356.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.703,57	34.200,00	34.400,00	33.000,00	33.000,00	34.400,00
E11	Abschreibungen	10.056,42	7.650,00	7.950,00	8.570,00	8.940,00	9.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.692,04	89.850,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.328.195,56</b>	<b>2.405.221,00</b>	<b>2.473.735,00</b>	<b>2.436.374,00</b>	<b>2.462.374,00</b>	<b>2.484.210,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.958.430,55</b>	<b>- 2.003.221,00</b>	<b>- 2.021.235,00</b>	<b>- 1.933.874,00</b>	<b>- 1.959.874,00</b>	<b>- 1.981.710,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.958.430,55</b>	<b>- 2.003.221,00</b>	<b>- 2.021.235,00</b>	<b>- 1.933.874,00</b>	<b>- 1.959.874,00</b>	<b>- 1.981.710,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		210.415,00	295.441,00	287.538,00	288.981,00	292.137,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		365.240,00	463.121,00	452.339,00	454.443,00	458.698,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 154.825,00</b>	<b>- 167.680,00</b>	<b>- 164.801,00</b>	<b>- 165.462,00</b>	<b>- 166.561,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.958.430,55</u></b>	<b><u>- 2.158.046,00</u></b>	<b><u>- 2.188.915,00</u></b>	<b><u>- 2.098.675,00</u></b>	<b><u>- 2.125.336,00</u></b>	<b><u>- 2.148.271,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.989,72	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.484,14	312.500,00	363.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.473,86</b>	<b>402.000,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.053.478,82	2.175.797,00	2.228.485,00	2.250.674,00	2.273.089,00	2.295.731,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.387,71	34.200,00	34.400,00	33.000,00	33.000,00	34.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.898,90	89.850,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.151.765,43</b>	<b>2.299.847,00</b>	<b>2.346.535,00</b>	<b>2.367.324,00</b>	<b>2.389.739,00</b>	<b>2.413.781,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.789.291,57</b>	<b>- 1.897.847,00</b>	<b>- 1.894.035,00</b>	<b>- 1.864.824,00</b>	<b>- 1.887.239,00</b>	<b>- 1.911.281,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.789.291,57</b>	<b>- 1.897.847,00</b>	<b>- 1.894.035,00</b>	<b>- 1.864.824,00</b>	<b>- 1.887.239,00</b>	<b>- 1.911.281,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.415,00	295.441,00	287.538,00	288.981,00	292.137,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		365.240,00	463.121,00	452.339,00	454.443,00	458.698,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 154.825,00</b>	<b>- 167.680,00</b>	<b>- 164.801,00</b>	<b>- 165.462,00</b>	<b>- 166.561,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.789.291,57</b>	<b>- 2.052.672,00</b>	<b>- 2.061.715,00</b>	<b>- 2.029.625,00</b>	<b>- 2.052.701,00</b>	<b>- 2.077.842,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.128,51	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.128,51</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.128,51</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.798.420,08</u></b>	<b><u>- 2.070.672,00</u></b>	<b><u>- 2.079.715,00</u></b>	<b><u>- 2.041.625,00</u></b>	<b><u>- 2.064.701,00</u></b>	<b><u>- 2.089.842,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 13

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	40	Overheadkosten
Produktgruppe :	400	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
40011 Führung und Leitung TH 13	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.            Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.            Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.            Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.            Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.            Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.            Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
40012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 13	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
40013 Geschäftsaufwendungen TH 13	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:            Bürobedarf            (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten            (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten            (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:            Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,69	0,00	65.381,00	61.537,00	62.349,00	62.706,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	20.837,00	21.046,00	21.257,00	21.469,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.948,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	13.640,00	13.776,00	13.914,00	14.053,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	261,00	263,00	266,00	268,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	4.631,00	4.677,00	4.724,00	4.771,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 766,00	0,00	0,00	- 2.451,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.077,00	1.088,00	1.099,00	1.110,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.434,00	2.459,00	2.483,00	2.508,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	3.668,00	3.704,00	3.741,00	3.778,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.787,00	5.147,00	3.506,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	994,00	596,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	48,00	49,00	49,00	50,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	9.841,00	9.939,00	10.039,00	10.139,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	7.038,00	0,00	817,00	12.153,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.053,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	2.806,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 552,00	- 142,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,32	6.000,00	6.200,00	4.800,00	4.800,00	6.200,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	431,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	534,66	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.356,06	2.000,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	3.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	421,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	6.207,14	6.340,00	6.130,00	6.350,00	6.320,00	6.620,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.032,19	1.340,00	1.130,00	1.350,00	1.320,00	1.620,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	5.174,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.349,91	43.250,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.565,26	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.981,40	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562200 Leasing	2.048,91	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	1.833,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.678,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	8.866,46	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	495,03	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.690,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.366,06</b>	<b>55.590,00</b>	<b>127.761,00</b>	<b>122.737,00</b>	<b>123.519,00</b>	<b>125.576,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.366,06</b>	<b>- 55.590,00</b>	<b>- 127.761,00</b>	<b>- 122.737,00</b>	<b>- 123.519,00</b>	<b>- 125.576,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.366,06</b>	<b>- 55.590,00</b>	<b>- 127.761,00</b>	<b>- 122.737,00</b>	<b>- 123.519,00</b>	<b>- 125.576,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.590,00</b>	<b>127.761,00</b>	<b>122.737,00</b>	<b>123.519,00</b>	<b>125.576,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 52.366,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:**

40013 . 523610	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	Wartungskosten der med. Geräte
----------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**Finanzhaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.243,96</b>	<b>6.340,00</b>	<b>15.074,00</b>	<b>10.886,00</b>	<b>11.097,00</b>	<b>11.180,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.114,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.114,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.114,58</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 53.358,54</b>	<b>- 1.660,00</b>	<b>7.074,00</b>	<b>2.886,00</b>	<b>3.097,00</b>	<b>3.180,00</b>

**Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:**

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>



**Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4141	Gesundheitsplanung und -förderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Christiane Steinebrei	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen; Behörden und Institutionen; Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial
41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41415	Medizinalstatistik	Führung der Statistik.

<b>Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.584,78	80.202,00	80.662,00	78.457,00	79.361,00	79.968,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	525,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	143,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.356,36	15.632,00	13.156,00	13.287,00	13.420,00	13.554,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.299,00

## Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.815,68	34.679,00	37.823,00	38.201,00	38.583,00	38.969,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	566,36	658,00	723,00	730,00	738,00	745,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.294,96	3.348,00	2.923,00	2.953,00	2.982,00	3.012,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.448,97	0,00	- 511,00	0,00	0,00	- 1.635,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.509,85	2.738,00	2.987,00	3.017,00	3.047,00	3.078,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.163,94	6.723,00	7.216,00	7.287,00	7.360,00	7.435,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.300,36	2.705,00	2.315,00	2.338,00	2.362,00	2.386,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	12,06	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.801,00	1.191,00	3.431,00	2.337,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	141,00	0,00	663,00	397,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,45	179,00	135,00	136,00	137,00	140,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.263,96	7.421,00	6.213,00	6.275,00	6.338,00	6.401,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.793,78	3.828,00	4.692,00	0,00	545,00	8.101,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 703,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.213,72	337,00	589,00	0,00	0,00	1.871,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 368,00	- 95,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.809,87	10.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	181,30	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564900 Sonstige	7.598,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.394,65</b>	<b>90.802,00</b>	<b>89.262,00</b>	<b>87.057,00</b>	<b>87.961,00</b>	<b>88.568,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.377,52</b>	<b>- 90.802,00</b>	<b>- 89.262,00</b>	<b>- 87.057,00</b>	<b>- 87.961,00</b>	<b>- 88.568,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.377,52</b>	<b>- 90.802,00</b>	<b>- 89.262,00</b>	<b>- 87.057,00</b>	<b>- 87.961,00</b>	<b>- 88.568,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.510,00</b>	<b>- 9.305,00</b>	<b>- 9.056,00</b>	<b>- 9.101,00</b>	<b>- 9.203,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 84.377,52</b>	<b>- 97.312,00</b>	<b>- 98.567,00</b>	<b>- 96.113,00</b>	<b>- 97.062,00</b>	<b>- 97.771,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

41411 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Vorträge, Infomaterial, Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsplanung und -förderung, ab 2014 zusätzlich Mitarbeit im MRE-Netzwerk Pfalz
41411 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. Mitgliedsbeitrag zum Adipositas Netzwerk RLP
41412 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Arbeitskreise
41415 . 564900	Sonstige	Datenmanagement Mortalität

**Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.480,33	- 91.205,00	- 92.606,00	- 93.090,00	- 93.878,00	- 94.733,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.480,33</u>	<u>- 91.205,00</u>	<u>- 92.606,00</u>	<u>- 93.090,00</u>	<u>- 93.878,00</u>	<u>- 94.733,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Susanne Mesenbrock-Lauer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Schulgesetz (SchulG); Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kindergartenkinder; alle zur Einschulung gemeldeten Kinder; Schüler/innen; Behinderte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung der Kinder und Jugendgesundheit	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
41421 Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen
41422 Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen. Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

<b>Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.778,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.685,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.778,36</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.020,59	361.485,00	380.781,00	383.839,00	387.710,00	391.540,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.738,00	6.975,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00	2.051,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 1.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.325,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	280.648,26	265.459,00	285.968,00	288.826,00	291.715,00	294.631,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.248,57	5.097,00	5.455,00	5.509,00	5.564,00	5.621,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.357,37	1.494,00	442,00	447,00	452,00	455,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 804,98	0,00	- 128,00	0,00	0,00	- 408,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.967,25	19.549,00	22.891,00	23.120,00	23.350,00	23.584,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55.739,31	53.258,00	59.831,00	60.430,00	61.034,00	61.644,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.771,55	1.207,00	350,00	354,00	357,00	361,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	149,42	120,00	116,00	117,00	118,00	119,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.081,00	298,00	858,00	585,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	85,00	0,00	165,00	100,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.267,69	1.349,00	1.308,00	1.320,00	1.333,00	1.346,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.992,41	3.312,00	940,00	950,00	959,00	968,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.774,33	2.297,00	1.173,00	0,00	136,00	2.025,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 175,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	674,29	202,00	147,00	0,00	0,00	468,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 92,00	- 23,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.020,59</b>	<b>361.985,00</b>	<b>381.281,00</b>	<b>384.339,00</b>	<b>388.210,00</b>	<b>392.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 349.242,23</b>	<b>- 328.985,00</b>	<b>- 348.281,00</b>	<b>- 351.339,00</b>	<b>- 355.210,00</b>	<b>- 359.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 349.242,23</b>	<b>- 328.985,00</b>	<b>- 348.281,00</b>	<b>- 351.339,00</b>	<b>- 355.210,00</b>	<b>- 359.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.812,00</b>	<b>- 52.857,00</b>	<b>- 51.443,00</b>	<b>- 51.701,00</b>	<b>- 52.265,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 349.242,23</b>	<b>- 366.797,00</b>	<b>- 401.138,00</b>	<b>- 402.782,00</b>	<b>- 406.911,00</b>	<b>- 411.305,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41422 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen an den sonstigen öffentl. Bereich bei der Erstellung von Schulgutachten
41423 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	jährl. Erst. LKindSchuG, 3 Euro pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. LJ. noch nicht vollendet hat

## Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.329,92	- 363.132,00	- 399.648,00	- 402.026,00	- 406.113,00	- 410.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 341.329,92</b>	<b>- 363.132,00</b>	<b>- 399.648,00</b>	<b>- 402.026,00</b>	<b>- 406.113,00</b>	<b>- 410.545,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Christiane Steinebrei Dr. Ines Hoffmann	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); EG-Badegewässer-Richtlinie; Medizinproduktegesetz (MPG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen; Öffentliche und private Einrichtungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandarts. Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten; Belehrungen gem. § 43 IfSG
41432 Impfungen	Beratungen und Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.102,44	86.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
431800 Gebühren Gesundheitsamt	61.991,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	16.111,02	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.243,77</b>	<b>86.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.662,07	606.775,00	598.299,00	593.257,00	599.589,00	604.858,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.232,00	59.558,00	51.394,00	51.907,00	52.426,00	52.950,00



**Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 19.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.341,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	301.130,48	358.019,00	360.884,00	364.493,00	368.138,00	371.819,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.412,84	6.743,00	6.817,00	6.885,00	6.954,00	7.023,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	7.862,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.184,36	12.757,00	11.421,00	11.535,00	11.651,00	11.767,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.781,46	0,00	- 1.863,00	0,00	0,00	- 5.964,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.755,09	28.268,00	28.510,00	28.795,00	29.084,00	29.375,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.237,56	72.246,00	74.396,00	75.140,00	75.891,00	76.651,00
505100 Beihilfe - Beamte	25.038,11	10.307,00	9.045,00	9.136,00	9.226,00	9.318,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	217,89	212,00	240,00	243,00	245,00	248,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.125,00	4.348,00	12.524,00	8.532,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	481,00	0,00	2.419,00	1.451,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.458,92	1.624,00	1.557,00	1.572,00	1.589,00	1.604,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	42.293,20	28.274,00	24.271,00	24.514,00	24.760,00	25.007,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	36.485,12	13.014,00	17.127,00	0,00	1.988,00	29.572,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.563,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.518,14	1.147,00	2.152,00	0,00	0,00	6.829,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.343,00	- 346,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.733,26	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.163,69	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	15.569,57	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E11 Abschreibungen	3.849,28	1.310,00	1.820,00	2.220,00	2.620,00	3.020,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.230,00	210,00	210,00	310,00	410,00	510,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.619,28	1.100,00	1.610,00	1.910,00	2.210,00	2.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	194,77	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

### Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629.512,61	633.585,00	625.119,00	620.477,00	627.209,00	632.878,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551.268,84	- 547.585,00	- 538.119,00	- 533.477,00	- 540.209,00	- 545.878,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 551.268,84	- 547.585,00	- 538.119,00	- 533.477,00	- 540.209,00	- 545.878,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.071,00	- 79.636,00	- 77.506,00	- 77.895,00	- 78.745,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 551.268,84</b>	<b>- 605.656,00</b>	<b>- 617.755,00</b>	<b>- 610.983,00</b>	<b>- 618.104,00</b>	<b>- 624.623,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

41431 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren des Gesundheitsamtes für Belehrungen nach § 43 IfSG, Gebühr für die Durchführung der Belehrung berechnet sich nach Ziffer 3.1.7 der LVO über Gebühren der Gesundheitsverwaltung (Bes. GV)
41431 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Kosten für Beschaffung von Quantiferontest, Tuberkullintest zur Feststellung einer Tbc-Erkrankung, Medikamente für Notfallkoffer
41431 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	z.B. Fahrtkosten für Tbc-Untersuchungen, Umgebungsuntersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes
41431 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	z. Bsp. Einmalhandschuhe, Einmalschürzen, etc.
41433 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes im Rahmen von Hygieneüberwachungen
41433 . 431902	Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	siehe BuSt. 41433-525420 und 41433-525510 (Gebühren und Auslagen für mikrobiologische Untersuchungen, die für die mitwirkenden Behörden (LUA Koblenz, IHIS Landau, LUA Speyer, etc.) in Rechnung gestellt werden), z. Bsp. Untersuchung von Badewasser- und Trinkwasserproben;
41433 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorarkraft Projekt Hygieneüberwachung
41433 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Sofern mehr Hygieneüberwachungen durchgeführt werden fallen auch mehr Kosten für Laboruntersuchungen im Landesuntersuchungsamt Koblenz, Speyer und Landau an. HH-Ansatz ist zu erhöhen sobald der Personalbestand des Sachgebietes Umwelthygiene und Infektionsschutz sich erhöht. Die Summe der an das Landesuntersuchungsamt abzuführenden Beträge sind in gleicher Höhe bei BuSt. 41433-431902 zu veranschlagen, weil diese Kosten ebenso wie die eigenen Kosten des Gesundheitsamtes geltend gemacht werden.
41433 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sofern mehr Hygieneüberwachungen durchgeführt werden fallen auch mehr Kosten für Laboruntersuchungen im Landesuntersuchungsamt Koblenz, Speyer und Landau an. HH-Ansatz ist zu erhöhen sobald der Personalbestand des Sachgebietes Umwelthygiene und Infektionsschutz sich erhöht. Die Summe der an das Landesuntersuchungsamt abzuführenden Beträge sind in gleicher Höhe bei BuSt. 41433-431902 zu veranschlagen, weil diese Kosten ebenso wie die eigenen Kosten des Gesundheitsamtes geltend gemacht werden.

### Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 501.134,44	- 583.579,00	- 594.171,00	- 597.726,00	- 603.859,00	- 610.507,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.013,93	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,93	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.013,93	- 10.000,00	- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 503.148,37</b>	<b>- 593.579,00</b>	<b>- 604.171,00</b>	<b>- 601.726,00</b>	<b>- 607.859,00</b>	<b>- 614.507,00</b>

Maßnahmen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0	18.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>- 18.000</b>

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Probanden (Aids) [Pers.]	512	500	500	0	0	0
02 Anzahl der Erkrankten (TBC und sonstige Erkrankungen) [Pers.]	415	400	500	0	0	0
03 Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben [Pers.]	3.234	3.100	3.250	0	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl Impfungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
02 Anzahl der Impfberatungen einschließlich der Überprüfung der Impfpässe hinsichtlich der Vollständigkeit des Impfstatus [Anzahl]	765	600	730	0	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	295	350	350	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4144	Stellungnahmen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Christiane Steinebrei	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); diverse Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Einzelpersonen; Behörden; Gerichte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Amtsärztliche Leichenschau; Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsunfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr; gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten (u.a. nach dem Prostituiertenschutzgesetz)

<b>Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.496,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.284,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.609,48	226.500,00	276.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	191.837,84	215.500,00	265.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	8.771,64	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.232,71</b>	<b>227.500,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.491,79	684.031,00	655.931,00	640.454,00	647.816,00	652.994,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.896,90	110.791,00	103.644,00	104.681,00	105.729,00	106.785,00	

**Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 24.919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38.946,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	302.815,94	339.448,00	320.431,00	323.635,00	326.872,00	330.141,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.428,79	6.410,00	6.109,00	6.169,00	6.231,00	6.294,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.369,14	23.733,00	23.033,00	23.264,00	23.496,00	23.731,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 10.089,07	0,00	- 3.752,00	0,00	0,00	- 12.012,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.848,67	26.689,00	25.770,00	26.028,00	26.288,00	26.551,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.678,95	66.709,00	64.446,00	65.090,00	65.741,00	66.399,00
505100 Beihilfe - Beamte	34.415,20	19.172,00	18.241,00	18.424,00	18.608,00	18.794,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	196,55	190,00	207,00	209,00	211,00	213,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	10.807,00	8.757,00	25.220,00	17.180,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	848,00	0,00	4.872,00	2.921,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.426,68	1.645,00	1.276,00	1.288,00	1.301,00	1.314,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	58.132,51	52.597,00	48.948,00	49.438,00	49.932,00	50.431,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.304,85	22.968,00	34.488,00	0,00	4.003,00	59.549,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 5.160,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.451,10	2.024,00	4.333,00	0,00	0,00	13.750,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.704,00	- 697,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.226,99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.692,66	15.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.392,66	15.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.411,44</b>	<b>704.031,00</b>	<b>668.331,00</b>	<b>652.854,00</b>	<b>660.216,00</b>	<b>665.394,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 477.178,73</b>	<b>- 476.531,00</b>	<b>- 391.331,00</b>	<b>- 325.854,00</b>	<b>- 333.216,00</b>	<b>- 338.394,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 477.178,73</b>	<b>- 476.531,00</b>	<b>- 391.331,00</b>	<b>- 325.854,00</b>	<b>- 333.216,00</b>	<b>- 338.394,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 62.162,00</b>	<b>- 88.226,00</b>	<b>- 85.866,00</b>	<b>- 86.297,00</b>	<b>- 87.239,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 477.178,73</b>	<b>- 538.693,00</b>	<b>- 479.557,00</b>	<b>- 411.720,00</b>	<b>- 419.513,00</b>	<b>- 425.633,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41441 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes aus objektbezogenen Stellungnahmen
41441 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für objektbezogene Stellungnahmen des GA als mitwirkende Behörde
41442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenbach-Alsenborn. Ab 2. Halbjahr 2020 inklusive Gebühren für ärztliche Begutachtungen Jobcenter SGB II.
41442 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten
41442 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu tragen und nicht der Proband
41442 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge

## Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.454,55	- 502.046,00	- 435.731,00	- 389.492,00	- 396.106,00	- 403.292,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 416.454,55</b>	<b>- 502.046,00</b>	<b>- 435.731,00</b>	<b>- 389.492,00</b>	<b>- 396.106,00</b>	<b>- 403.292,00</b>

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Stellungnahmen und Begutachtungen [Anzahl]	5.246	5.500	5.400	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4145	Beratung und Betreuung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Michael Merkert	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Psychisch erkrankte Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Vermittlung aller chronisch- und schwerkranken Menschen in problemadäquate Behandlung.	
<b>Zielbeschreibung</b>	
Krisenintervention, Beratung und Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG
41454 Koordinierungsstelle Psychiatrie	Planung und Koordination nach § 7 PsychKG; Psychiatrieerberichterstattung

<b>Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.493,04	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	54.489,93	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.493,04</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.918,61	541.028,00	566.681,00	553.610,00	559.959,00	564.454,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.411,50	69.926,00	71.638,00	72.353,00	73.077,00	73.808,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 16.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33.119,00	



## Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	263.144,61	292.541,00	302.853,00	305.881,00	308.939,00	312.031,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.515,21	5.514,00	5.724,00	5.781,00	5.839,00	5.897,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.580,00	14.978,00	15.920,00	16.079,00	16.239,00	16.402,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.708,16	0,00	- 3.191,00	0,00	0,00	- 10.215,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.638,61	23.096,00	23.914,00	24.154,00	24.396,00	24.639,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.861,67	57.810,00	61.643,00	62.260,00	62.882,00	63.512,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.723,67	12.101,00	12.607,00	12.733,00	12.860,00	12.990,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	92,46	86,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	9.006,00	7.446,00	21.445,00	14.609,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	706,00	0,00	4.144,00	2.484,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.060,46	1.242,00	1.279,00	1.292,00	1.305,00	1.318,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.937,96	33.196,00	33.832,00	34.171,00	34.512,00	34.857,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.452,70	19.140,00	29.326,00	0,00	3.405,00	50.636,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 4.389,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.619,09	1.686,00	3.684,00	0,00	0,00	11.692,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.300,00	- 594,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.571,60	18.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.971,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563930 Projektkosten	9.600,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.490,21</b>	<b>559.228,00</b>	<b>581.981,00</b>	<b>568.910,00</b>	<b>575.259,00</b>	<b>579.754,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 443.997,17</b>	<b>- 503.728,00</b>	<b>- 526.481,00</b>	<b>- 513.410,00</b>	<b>- 519.759,00</b>	<b>- 524.254,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 443.997,17</b>	<b>- 503.728,00</b>	<b>- 526.481,00</b>	<b>- 513.410,00</b>	<b>- 519.759,00</b>	<b>- 524.254,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45.860,00</b>	<b>- 65.417,00</b>	<b>- 63.667,00</b>	<b>- 63.987,00</b>	<b>- 64.685,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 443.997,17</b>	<b>- 549.588,00</b>	<b>- 591.898,00</b>	<b>- 577.077,00</b>	<b>- 583.746,00</b>	<b>- 588.939,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41454 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung PsychKG (0,51 Euro je Einwohner pro Jahr); maßgebend ist der 30.06. des Vorjahres; ein Teil dieser Zuweisung wird für Aufgaben nach dem PsychKG (siehe BuSt. 41454-563600 und 41454-563930) und für Personal- und Sachkosten verwendet.
41454 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Teilnehmergebühren für Fachtagung der KOPS
41454 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Fortschreibung des Psychiatrieberichtes



**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:**

41454 . 563930	Projektkosten	z.B. Übernahme der Miete der Beko-Stelle "Querbeet"
41454 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. Mitgliedsbeitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie (50 € jährlich)

**Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407.648,37	- 519.050,00	- 554.633,00	- 558.177,00	- 563.842,00	- 569.945,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 407.648,37</b>	<b>- 519.050,00</b>	<b>- 554.633,00</b>	<b>- 558.177,00</b>	<b>- 563.842,00</b>	<b>- 569.945,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 14

## Kommunalaufsicht, Recht

### Produkt

---

1007 Führung/Leitung/Sachkosten TH 14

---

1182 Kommunalaufsicht

---

1190 Recht

---

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

---

1222 Zentrale Bußgeldstelle

---

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

---

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	315,32					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.996,67	34.900,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000,00	2.500,00	312.500,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	11.685,05	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.997,04</b>	<b>63.900,00</b>	<b>53.050,00</b>	<b>363.050,00</b>	<b>50.550,00</b>	<b>50.550,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.344,50	696.982,00	891.463,00	875.400,00	836.902,00	840.839,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000,00	15.500,00	16.000,00	3.000,00	8.500,00
E11	Abschreibungen	1.847,20	1.480,00	1.480,00	1.680,00	1.880,00	2.060,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.503,81	6.550,00	45.700,00	178.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.695,51</b>	<b>790.012,00</b>	<b>954.143,00</b>	<b>1.071.780,00</b>	<b>849.482,00</b>	<b>859.099,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 609.698,47</b>	<b>- 726.112,00</b>	<b>- 901.093,00</b>	<b>- 708.730,00</b>	<b>- 798.932,00</b>	<b>- 808.549,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 609.698,47</b>	<b>- 726.112,00</b>	<b>- 901.093,00</b>	<b>- 708.730,00</b>	<b>- 798.932,00</b>	<b>- 808.549,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		91.149,00	113.653,00	102.368,00	102.398,00	103.264,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.170,00	150.680,00	136.934,00	137.097,00	138.220,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 37.021,00</b>	<b>- 37.027,00</b>	<b>- 34.566,00</b>	<b>- 34.699,00</b>	<b>- 34.956,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 609.698,47</u></b>	<b><u>- 763.133,00</u></b>	<b><u>- 938.120,00</u></b>	<b><u>- 743.296,00</u></b>	<b><u>- 833.631,00</u></b>	<b><u>- 843.505,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	315,32					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.286,19	34.900,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,98	19.000,00	2.500,00	312.500,00		
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.068,10	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.570,59</b>	<b>63.900,00</b>	<b>53.050,00</b>	<b>363.050,00</b>	<b>50.550,00</b>	<b>50.550,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	520.570,90	598.016,00	742.402,00	799.800,00	757.291,00	764.851,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.884,00	85.000,00	15.500,00	16.000,00	3.000,00	8.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.110,05	6.550,00	45.700,00	178.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.564,95</b>	<b>689.566,00</b>	<b>803.602,00</b>	<b>994.500,00</b>	<b>767.991,00</b>	<b>781.051,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 570.994,36</b>	<b>- 625.666,00</b>	<b>- 750.552,00</b>	<b>- 631.450,00</b>	<b>- 717.441,00</b>	<b>- 730.501,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 570.994,36</b>	<b>- 625.666,00</b>	<b>- 750.552,00</b>	<b>- 631.450,00</b>	<b>- 717.441,00</b>	<b>- 730.501,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.149,00	113.653,00	102.368,00	102.398,00	103.264,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.170,00	150.680,00	136.934,00	137.097,00	138.220,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 37.021,00</b>	<b>- 37.027,00</b>	<b>- 34.566,00</b>	<b>- 34.699,00</b>	<b>- 34.956,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 570.994,36</b>	<b>- 662.687,00</b>	<b>- 787.579,00</b>	<b>- 666.016,00</b>	<b>- 752.140,00</b>	<b>- 765.457,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.244,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.244,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.244,54</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 572.238,90</u></b>	<b><u>- 665.687,00</u></b>	<b><u>- 790.579,00</u></b>	<b><u>- 669.016,00</u></b>	<b><u>- 755.140,00</u></b>	<b><u>- 768.457,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.023.331,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	991.376,00					
92.	Saldo	31.955,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1007	Führung / Leitung / Sachkosten TH 14

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10 Overheadkosten
Produktgruppe :	100 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10071 Führung und Leitung TH 14	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen, insbesondere Beirat für Migration Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10072 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 14	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10073 Geschäftsaufwendungen TH 14	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.568,51	46.648,00	60.046,00	58.022,00	58.719,00	59.148,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.273,16	5.789,00	12.575,00	12.701,00	12.828,00	12.956,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.637,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.258,00	24.100,00	23.827,00	24.065,00	24.306,00	24.549,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	518,67	450,00	447,00	451,00	456,00	460,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.270,92	1.240,00	2.795,00	2.823,00	2.851,00	2.879,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.073,30	0,00	- 447,00	0,00	0,00	- 1.430,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.765,25	1.871,00	1.881,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.618,13	4.903,00	5.007,00	5.057,00	5.108,00	5.159,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.963,85	1.002,00	2.213,00	2.235,00	2.258,00	2.280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.297,00	1.042,00	3.002,00	2.045,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	102,00	0,00	580,00	348,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,36	145,00	145,00	146,00	148,00	149,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.006,40	2.748,00	5.939,00	5.998,00	6.058,00	6.119,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.032,43	2.756,00	4.106,00	0,00	477,00	7.089,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 614,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	899,05	243,00	516,00	0,00	0,00	1.637,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 322,00	- 83,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.847,20	1.480,00	1.480,00	1.680,00	1.880,00	2.060,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	177,00	480,00	480,00	680,00	880,00	1.060,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.670,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.186,38	6.000,00	15.100,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.669,84	1.800,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	292,74	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	135,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.864,86	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	2.223,76	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.602,09</b>	<b>54.128,00</b>	<b>76.626,00</b>	<b>67.802,00</b>	<b>67.699,00</b>	<b>68.308,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.602,09</b>	<b>- 54.128,00</b>	<b>- 76.626,00</b>	<b>- 67.802,00</b>	<b>- 67.699,00</b>	<b>- 68.308,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.602,09</b>	<b>- 54.128,00</b>	<b>- 76.626,00</b>	<b>- 67.802,00</b>	<b>- 67.699,00</b>	<b>- 68.308,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.128,00	76.626,00	67.802,00	67.699,00	68.308,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 61.602,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.937,20	5.878,00	6.697,00	4.326,00	4.667,00	4.719,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.244,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.244,54	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 55.181,74</b>	<b>2.878,00</b>	<b>3.697,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.667,00</b>	<b>1.719,00</b>

### Maßnahmen 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

#### 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>

#### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1182	Kommunalaufsicht

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Harald Laborenz

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)

### Zielgruppe

Gemeinden; Gemeindeverbände; Zweckverbände; Mandatsträger; Aufsichtsbehörden

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11821 Beratung und Genehmigung	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/ Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/ Gemeindeverbände
11823 Beschwerden/Anzeigen	Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

## Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.786,67	208.678,00	302.324,00	279.858,00	283.762,00	285.102,00

## Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	99.765,96	61.047,00	111.189,00	112.300,00	113.424,00	114.558,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 22.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45.040,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.625,29	41.684,00	33.783,00	34.121,00	34.462,00	34.807,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	879,43	782,00	640,00	646,00	653,00	659,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.097,76	13.076,00	24.708,00	24.957,00	25.205,00	25.457,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 9.123,08	0,00	- 4.339,00	0,00	0,00	- 13.892,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.356,58	3.070,00	2.544,00	2.569,00	2.595,00	2.621,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.558,29	7.642,00	6.412,00	6.476,00	6.541,00	6.606,00
505100 Beihilfe - Beamte	26.230,25	10.565,00	19.570,00	19.764,00	19.962,00	20.163,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	20,46	54,00	40,00	40,00	41,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	12.250,00	10.125,00	29.165,00	19.866,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	962,00	0,00	5.634,00	3.376,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,86	242,00	242,00	244,00	246,00	249,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	44.306,88	28.979,00	52.513,00	53.037,00	53.566,00	54.104,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	42.775,67	26.030,00	39.885,00	0,00	4.631,00	68.867,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 5.967,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.641,94	2.295,00	5.012,00	0,00	0,00	15.902,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 3.128,00	- 806,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.786,67</b>	<b>208.678,00</b>	<b>302.324,00</b>	<b>279.858,00</b>	<b>283.762,00</b>	<b>285.102,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 231.672,49</b>	<b>- 208.678,00</b>	<b>- 302.324,00</b>	<b>- 279.858,00</b>	<b>- 283.762,00</b>	<b>- 285.102,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 231.672,49</b>	<b>- 208.678,00</b>	<b>- 302.324,00</b>	<b>- 279.858,00</b>	<b>- 283.762,00</b>	<b>- 285.102,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.805,00</b>	<b>- 33.147,00</b>	<b>- 29.853,00</b>	<b>- 29.862,00</b>	<b>- 30.118,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 231.672,49</b>	<b>- 239.483,00</b>	<b>- 335.471,00</b>	<b>- 309.711,00</b>	<b>- 313.624,00</b>	<b>- 315.220,00</b>

## Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.536,33	- 197.946,00	- 284.788,00	- 284.007,00	- 286.557,00	- 289.383,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 186.536,33</b>	<b>- 197.946,00</b>	<b>- 284.788,00</b>	<b>- 284.007,00</b>	<b>- 286.557,00</b>	<b>- 289.383,00</b>

**Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1190	Recht

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Nadja Krill-Sprengart Peter Keller	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen, interne Rechtsberatung der Geschäftsbereiche	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG); Landesgebührengesetz (LGebG); Organisationsverfügung des Landrates	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen; Juristische Personen; Kreisangehörige Gebietskörperschaften; Sonstige Widerspruchsführer; Fachabteilungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11901 Interne Rechtsauskunft	Gutachterliche Stellungnahme zu Verwaltungsmaßnahmen der Fachabteilungen (in schriftlicher und mündlicher Form)	
11902 Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Bearbeitung des Widerspruchsverfahrens mit folgenden Beendigungstatbeständen: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Entscheidung im schriftlichen und mündlichen Verfahren durch den Rechtsausschuss; Vergleich; Leitung und Schriftführung der mündlichen Verhandlung; Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.	
11903 Prozessvertretung	Teilnahme und Abwicklung Schriftverkehr bei Prozessen, insbesondere beim OVG, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, usw.), Kostenfestsetzung	

<b>Ergebnishaushalt 1190 Recht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.622,57	10.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
431600 Widerspruchsgebühren	10.622,57	10.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.806,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	

## Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.432,47	271.217,00	305.192,00	275.621,00	279.782,00	280.644,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.075,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.422,16	73.238,00	127.694,00	128.969,00	130.259,00	131.563,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 18.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57.625,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.628,30	79.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.985,06	15.689,00	28.377,00	28.660,00	28.947,00	29.237,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.513,14	0,00	- 5.553,00	0,00	0,00	- 17.772,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.056,22	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.736,07	16.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	18.252,34	12.673,00	22.474,00	22.697,00	22.924,00	23.154,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	8.790,00	12.955,00	37.314,00	25.419,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	691,00	0,00	7.208,00	4.322,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,01	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.830,98	34.768,00	60.306,00	60.909,00	61.518,00	62.133,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.227,01	18.680,00	51.028,00	0,00	5.924,00	88.109,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 7.635,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.293,37	1.646,00	6.411,00	0,00	0,00	20.345,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 4.001,00	- 1.031,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.949,90</b>	<b>271.717,00</b>	<b>305.692,00</b>	<b>276.121,00</b>	<b>280.282,00</b>	<b>281.144,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.143,66</b>	<b>- 261.717,00</b>	<b>- 291.942,00</b>	<b>- 262.371,00</b>	<b>- 266.532,00</b>	<b>- 267.394,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 157.143,66</b>	<b>- 261.717,00</b>	<b>- 291.942,00</b>	<b>- 262.371,00</b>	<b>- 266.532,00</b>	<b>- 267.394,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.695,00</b>	<b>- 32.577,00</b>	<b>- 29.342,00</b>	<b>- 29.351,00</b>	<b>- 29.599,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 157.143,66</b>	<b>- 294.412,00</b>	<b>- 324.519,00</b>	<b>- 291.713,00</b>	<b>- 295.883,00</b>	<b>- 296.993,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11902 . 501400 Rats- und Ausschussmitglieder Kreisrechtsausschuss

**Finanzhaushalt 1190 Recht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.058,54	- 264.605,00	- 259.678,00	- 258.827,00	- 261.249,00	- 263.936,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 124.058,54</b>	<b>- 264.605,00</b>	<b>- 259.678,00</b>	<b>- 258.827,00</b>	<b>- 261.249,00</b>	<b>- 263.936,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1210	Wahlen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Harald Laborenz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU; Bund; Land; Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Europawahlgesetz (EuWG); Bundeswahlgesetz (BWahlG); Landeswahlgesetz (LWahlG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Wahlberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ordnungsgemäße Durchführung aller Wahlen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12101 Europawahlen	Durchführung der Europawahl.	
12102 Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.	
12103 Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.	
12104 Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (auch Ausländerbeiratswahlen).	
12105 Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.	
12106 Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (verwaltungsmäßige Abwicklung bei Abt. 6 Hr. Mages) und Schöffenvwahl (verwaltungsmäßige Abwicklung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffen bei Fr. Fuchs), auch Volksbegehren und Volkszählungen.	
12107 Statistiken	Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2011 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus (Erhebung wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten) sind bei dieser Leistung auszuweisen	

<b>Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	2.500,00	312.500,00	0,00	0,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	19.000,00	2.500,00	312.500,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.462,60	10.152,00	55.634,00	103.192,00	53.853,00	54.215,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	



## Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.696,40	1.084,00	14.432,00	14.576,00	14.724,00	14.872,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.300,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	2.652,00	17.346,00	17.519,00	17.695,00	17.871,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	48,00	326,00	329,00	332,00	335,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.559,36	232,00	3.208,00	3.240,00	3.272,00	3.304,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.073,32	0,00	- 512,00	0,00	0,00	- 1.636,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	144,00	1.370,00	1.383,00	1.397,00	1.411,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	400,00	3.636,00	3.673,00	3.709,00	3.746,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.340,32	188,00	2.540,00	2.564,00	2.592,00	2.616,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.440,00	1.192,00	3.432,00	2.336,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	112,00	0,00	664,00	396,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.642,32	516,00	6.816,00	6.884,00	6.952,00	7.024,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.032,44	3.064,00	4.692,00	0,00	544,00	8.100,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 704,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	899,04	268,00	588,00	0,00	0,00	1.872,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 368,00	- 96,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000,00	15.500,00	16.000,00	3.000,00	8.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	85.000,00	15.500,00	16.000,00	3.000,00	8.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.462,60</b>	<b>95.152,00</b>	<b>101.134,00</b>	<b>289.192,00</b>	<b>56.853,00</b>	<b>62.715,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.462,60</b>	<b>- 76.152,00</b>	<b>- 98.634,00</b>	<b>23.308,00</b>	<b>- 56.853,00</b>	<b>- 62.715,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.462,60</b>	<b>- 76.152,00</b>	<b>- 98.634,00</b>	<b>23.308,00</b>	<b>- 56.853,00</b>	<b>- 62.715,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.608,00</b>	<b>- 17.974,00</b>	<b>- 16.191,00</b>	<b>- 16.195,00</b>	<b>- 16.329,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 41.462,60</u></b>	<b><u>- 79.760,00</u></b>	<b><u>- 116.608,00</u></b>	<b><u>7.117,00</u></b>	<b><u>- 73.048,00</u></b>	<b><u>- 79.044,00</u></b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

12101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Europawahl 2019 (2018 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2019: 10.000 €, 2020: 1.000 €)
12102 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bundestagswahl 2017/2021
12102 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bundestagswahl 2017/2021 (2016 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2017: 10.000 €, 2018: 1.000 €) / (2020 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2021: 10.000 €, 2022: 1.000 €)



## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

12103 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahl 2021
12103 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Landtagswahl 2021 (2020 "Anlaufansatz" 6.000 €, 2021: 5.000 €, 2022: 1.000 €)
12104 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kommunalwahl 2017/2019 (2016 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2017: 60.000 €, 2018: 5.000 €) / (2018 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2019: 70.000 €, 2020: 5.000 €)
12106 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonstige Wahlen
12106 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonstige Wahlen (2019: 5.000 €, 2020-2023 je 1.000 €)
12107 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Zensus 2021
12107 . 563930	Projektkosten	Zensus 2021

## Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.739,42	- 74.876,00	- 110.648,00	10.141,00	- 69.868,00	- 76.008,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 115.739,42</u>	<u>- 74.876,00</u>	<u>- 110.648,00</u>	<u>10.141,00</u>	<u>- 69.868,00</u>	<u>- 76.008,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1222	Zentrale Bußgeldstelle

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ursula Höbel	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung einiger bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land; Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG); diverse Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Einhaltung der Verjährungsfrist	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs	
12222 Sonstige Verfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Schul-, Waffen-, Ausländer-, Jugend-, Gefahrgut-, Personenbeförderungs-, Markenrecht, OWiG 3. Teil sowie BAfÖG	

<b>Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378,10	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
431700 Gebühren OWiG	3.086,60	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
431710 Gebühren OWiG / Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.501,38	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	11.340,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.892,79</b>	<b>12.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>

## Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.188,83	58.444,00	63.949,00	57.842,00	58.716,00	58.904,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.129,32	23.297,00	24.691,00	24.938,00	25.187,00	25.439,00
502118	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.922,00
502119	Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.717,24	3.092,00	3.298,00	3.331,00	3.364,00	3.398,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,61	58,00	62,00	62,00	63,00	64,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.533,75	4.990,00	5.487,00	5.542,00	5.597,00	5.653,00
503109	Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.414,94	0,00	- 1.149,00	0,00	0,00	- 3.677,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	214,71	244,00	260,00	263,00	266,00	268,00
504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	561,00	638,00	706,00	713,00	720,00	727,00
505100	Beihilfe - Beamte	5.917,14	4.031,00	4.345,00	4.389,00	4.433,00	4.477,00
506290	Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	5,44	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111	Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.246,00	2.680,00	7.720,00	5.259,00	0,00
507121	Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	256,00	0,00	1.491,00	894,00	0,00
508100	Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,44	16,00	18,00	18,00	19,00	19,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.994,95	11.060,00	11.661,00	11.777,00	11.895,00	12.014,00
515100	Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.322,97	6.888,00	10.558,00	0,00	1.226,00	18.229,00
515109	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.580,00	0,00	0,00
516100	Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.022,87	622,00	1.326,00	0,00	0,00	4.209,00
516109	Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 828,00	- 213,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.754,33</b>	<b>58.444,00</b>	<b>63.949,00</b>	<b>57.842,00</b>	<b>58.716,00</b>	<b>58.904,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.861,54</b>	<b>- 45.544,00</b>	<b>- 48.149,00</b>	<b>- 42.042,00</b>	<b>- 42.916,00</b>	<b>- 43.104,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.861,54</b>	<b>- 45.544,00</b>	<b>- 48.149,00</b>	<b>- 42.042,00</b>	<b>- 42.916,00</b>	<b>- 43.104,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.311,00</b>	<b>- 7.863,00</b>	<b>- 7.083,00</b>	<b>- 7.085,00</b>	<b>- 7.145,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 42.861,54</b>	<b>- 51.855,00</b>	<b>- 56.012,00</b>	<b>- 49.125,00</b>	<b>- 50.001,00</b>	<b>- 50.249,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12222 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für Beglaubigungen
----------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------

**Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.025,57	- 40.843,00	- 42.597,00	- 42.322,00	- 42.835,00	- 43.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.025,57</b>	<b>- 40.843,00</b>	<b>- 42.597,00</b>	<b>- 42.322,00</b>	<b>- 42.835,00</b>	<b>- 43.410,00</b>

**Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Gesamtanzahl Verfahren der zentralen Busgeldstelle [ver]	216	200	200	0	0	0
02 davon Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht [ver]	85	70	100	0	0	0
03 davon sonstige Verfahren [ver]	131	30	100	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

**Verantwortliche(r)**  
Ursula Höbel

**Verbale Beschreibung**  
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
Personenstandsgesetz (PStG); Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

**Zielgruppe**  
Einwohner/innen; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12231 Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Beibehaltung, Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit

## Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.996,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	16.996,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.183,83</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.905,42	101.843,00	104.318,00	100.865,00	102.070,00	102.826,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.376,56	15.531,00	16.460,00	16.625,00	16.791,00	16.959,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 12.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.948,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.114,23	50.108,00	49.050,00	49.541,00	50.036,00	50.537,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	589,78	938,00	920,00	929,00	938,00	948,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.042,57	3.327,00	3.657,00	3.695,00	3.732,00	3.769,00

**Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.964,03	0,00	- 765,00	0,00	0,00	- 2.452,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.689,64	3.956,00	3.873,00	3.911,00	3.951,00	3.990,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.018,53	10.324,00	10.485,00	10.590,00	10.696,00	10.803,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.886,36	2.688,00	2.897,00	2.925,00	2.955,00	2.985,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	65,28	94,00	94,00	95,00	96,00	97,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.161,00	1.787,00	5.147,00	3.507,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	169,00	0,00	995,00	596,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,48	176,00	164,00	165,00	167,00	169,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.321,27	7.373,00	7.773,00	7.852,00	7.931,00	8.009,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.274,99	4.593,00	7.039,00	0,00	817,00	12.153,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 1.053,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.158,12	405,00	884,00	0,00	0,00	2.807,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 552,00	- 143,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234,50	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.139,92</b>	<b>101.893,00</b>	<b>104.418,00</b>	<b>100.965,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>102.926,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.956,09</b>	<b>- 79.893,00</b>	<b>- 83.418,00</b>	<b>- 79.965,00</b>	<b>- 81.170,00</b>	<b>- 81.926,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.956,09</b>	<b>- 79.893,00</b>	<b>- 83.418,00</b>	<b>- 79.965,00</b>	<b>- 81.170,00</b>	<b>- 81.926,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.730,00</b>	<b>- 22.092,00</b>	<b>- 19.899,00</b>	<b>- 19.905,00</b>	<b>- 20.073,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 74.956,09</b>	<b>- 97.623,00</b>	<b>- 105.510,00</b>	<b>- 99.864,00</b>	<b>- 101.075,00</b>	<b>- 101.999,00</b>

**Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.697,30	- 90.295,00	- 96.565,00	- 95.327,00	- 96.298,00	- 97.439,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 56.697,30</b>	<b>- 90.295,00</b>	<b>- 96.565,00</b>	<b>- 95.327,00</b>	<b>- 96.298,00</b>	<b>- 97.439,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# STELLENPLAN 2020



## **Vorbericht zum Stellenplan 2020**

Die tariflich Beschäftigten wurden mit einer Erhöhung der Entgelte ab 01.03.2020 um 1,06 % und fiktiv ab 01.09.2020 um 3,2 % erhöht.

Die Gehälter der Beamten wurden ab 01.01.2020 mit 3,2 %, ab 01.07.2020 mit weiteren 2,0 % eingeplant.

Im Stellenplan ist insgesamt eine Steigerung von 6,35 Stellen zu verzeichnen. Die wesentlichen Stellenmehrungen und -anhebungen stellen sich wie folgt dar:

### **Teilhaushalte 1 und 2, Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen:**

- **Aufstockung 1,0 E 11**  
Im Bereich der EDV wird aufgrund von Aufgabenumverteilungen und der Einführung des Digitalpakt an Schulen zusätzliches Personal für die Netzwerkplanungen und die Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur benötigt.
- **Aufstockung 1,0 E 11**  
Um zukünftige Veränderungen im Klima durch anthropogene Einflüsse so gering wie möglich zu halten, sind die notwendigen Maßnahmen bekannt. Hierbei haben die Kommunen eine Rolle als Vorbild, Mittler und Gestalter. Der Einfluss der Kommunen ist teils unmittelbar im Bereich der öffentlichen Liegenschaften und Infrastruktur, teilweise regulatorisch, z.B. im Bereich der Flächen- und Bauleitplanung sowie in der Verkehrsplanung und teilweise indirekt, z.B. durch die Information und Sensibilisierung von Privatleuten, Industrie, Gewerbe, Bildungs- und sonstigen Verwaltungseinrichtungen.

Einige Kommunen im Landkreis sind bereits seit Jahren aktiv im Klimaschutz tätig. Um diese punktuellen Aktivitäten auch auf die Kreisebene zu projizieren, ist die Etablierung eines Klimaschutzmanagements mit integriertem Konzept notwendig. Auf Ebene des Landkreises wurde bisher jedoch noch kein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ erstellt.

In der Kreistagssitzung vom 18. Februar 2019 wurde ein Grundsatzbeschluss zum Klimaschutz (Konzept und Management) gefasst:

*„Der Kreistag befürwortet die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und die zeitgleiche Einstellung einer Klimaschutzmanagerin oder eines Klimaschutzmanagers bzw. alternativ die Beauftragung einer externen Beratungsleistung. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Förderanträge zu stellen und Mittel und Stellen für das Haushaltsjahr 2020 einzuplanen.“*

Nach Bewilligung soll eine entsprechende Ausschreibung erfolgen.

- **Aufstockung 1,0 A 7 bzw. E 7**

Im Bereich der Finanzen ist es durch den gestiegenen Anstieg an Veränderungen wie z.B. der Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems oder der Umsetzung des § 2b UStG zu einem personellen Mehrbedarf gekommen.

Auch konnten Aufgaben wie die Pflege des Programms S-Kompass sowie das Eruiieren entsprechender Nutzungsmöglichkeiten für Analysen und Auswertungen als auch die Einarbeitung in das Programm IKVS und die Nutzung für den interkommunalen Grundzahlen- und Finanzdatenvergleich bislang aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht wahrgenommen werden.

Die Aufgaben können erst in vollem Umfang erledigt werden, wenn dauerhaft ein/e Sachbearbeiter/in im Bereich Finanzen eingesetzt werden kann.

Die Stelle soll mit einer A 7-Stelle aus den Teilhaushalten 4 (0,15) und 7 (0,85) getauscht werden, die dort mit einer Beschäftigten besetzt ist.

### **Teilhaushalte 11 und 12, Abteilung 4 – Jugend und Soziales:**

- **Aufstockung 0,75 E 8**

Um auf gestiegene Fallzahlen reagieren zu können, ist eine Stellenmehrung im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe dringend notwendig. Siehe auch Begründungen zu S 14.

- **Aufstockung 1,25 S 14**

Die Unterbringungsform in Pflegefamilien soll weiter ausgebaut werden. Zudem steigen die Anforderungen an die Qualität der Arbeit mit den Pflegefamilien aufgrund der vielschichtigen Probleme der Kinder und Jugendlichen immer mehr an.

Der Stellenanteil von 1,0 ist derzeit mit einer befristet eingestellten Beschäftigten besetzt.

- **Aufstockung 1,25 S 14**

Erfahrungswerte aus den umliegenden Jugendämtern zeigen immer wieder, dass ein Fallzahlaufkommen von max. 35 - 40 je Fachkraft erreicht werden muss, um qualitativ hochwertige Arbeit im Einzelfall leisten zu können. Steuerungsmaßnahmen laufen ansonsten weiter ins Leere, da die fallzuständigen Fachkräfte nicht adäquat agieren, sondern nur reagieren können.

Zum Stichtag 31.12.2018 liegt der Fallbestand pro Mitarbeiter bei rd. 60. Die Nachpersonalisierung sollte daher jährlich erfolgen, bis die Fallzahl pro Mitarbeiter in einem vertretbaren Bereich liegt.

Der Stellenanteil von 1,0 ist derzeit mit einer befristet eingestellten Beschäftigten besetzt.

- **Aufstockung 1,0 S 15 (davon 0,5 mit kw-Vermerk)**

Das neue Kita-Gesetz sieht als zentrale Grundlage für die Kita-Landschaft (Ausstattung der Einrichtungen inkl. Personal) die Bedarfsfestlegung des Jugendamts vor. Die Aufgabe hat damit im Vergleich zur früheren gesetzlichen Grundlage an Wichtigkeit und Qualität enorm zugelegt. Die Ermittlung der Bedarfe für einen Landkreis mit 100.000 Einwohnern und Erstellen einer Konzeption sind daher weit umfangreicher als bisher und jährlich neu zu erbringen. Die Besetzung mit einer zusätzlichen Fachkraft im Umfang von 1,0 VZÄ ist erforderlich.

- **Aufstockung 0,1**

Kompensation aus Leerstellenverzeichnis.

### **Teilhaushalt 14, Abteilung 2 – Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten:**

- **Aufstockung 0,5 E 8 kw-Vermerk**  
Aufgrund des im Jahr 2021 anstehenden Zensus soll die bestehende Stelle in diesem Bereich vorübergehend von 0,5 VZÄ auf 1,0 VZÄ aufgestockt werden.

### **Eigenbetrieb Abfallwirtschaft:**

- **Aufstockung 0,5 E 5**  
Das Arbeitsaufkommen innerhalb der letzten Jahre ist erheblich angestiegen. Grund ist eine stetig hohe Fluktuation im Bereich der Vermietung von Wohnraum an US-Streitkräfte, die mitunter zu einer Zahl von durchschnittlich mehr als 400 Änderungsmitteilungen pro Woche führen. Dies führt insbesondere im Krankheits- und Vertretungsfall stets zu einem zu hohen Aufkommen an eingehenden Bürgerkontakten, die mit dem aktuellen Personalstand nicht zu bewältigen ist. Dadurch kommt es immer wieder zu Bürgerbeschwerden und zeitweiser Überlastung einzelner Mitarbeiter. Im Bereich der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen sind zur Verbesserung der Anschlussquote gewerblicher Betriebe umfangreiche Erhebungen im Datenbestand durchzuführen und ggf. Neuveranlagungen vorzunehmen. Die diesbezüglich anfallenden Personal- und Sachkosten sind über den Gebührenhaushalt (Eigenbetrieb) gedeckt.

### **Stellenanhebungen**

#### **Teilhaushalt 1:**

- **E 8 nach E 9a:**  
Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Stelle als Bezügerechner/in, da die Stelleninhaberin für die komplette Vergütung der Mitarbeiter des Jobcenters Landkreis Kaiserslautern zuständig ist. Die Stellenbewertungskommission hat die Stelle einstimmig nach Entgeltgruppe E 9a bewertet.  
Im Beamtenbereich wurde die Stelle nach Besoldungsgruppe A 8 bewertet.

#### **Teilhaushalt 2:**

- **E 8 nach E 9a (3x):**  
Aufgrund der Situation im Bereich der Kasse wurden die Stellen im Bereich der Vollstreckung (Innendienst) durch die Kommission nach Entgeltgruppe E 9a bewertet. Eine Umorganisation zur Optimierung der Vollstreckung und der Buchführung ist in der Umsetzung.

#### **Teilhaushalt 6:**

- **E 9b nach E 9c**  
Wegen der berührten ideellen oder materiellen Interessen des öffentlichen Arbeitgebers oder der Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse Dritter, insbesondere bei den aufenthaltsbeendenden Maßnahmen und den Integrationsmaßnahmen, wurde die Stelle als besonders verantwortungsvolle Tätigkeit qualifiziert.  
Die Stelle wurde daher von der Stellenbewertungskommission nach Entgeltgruppe E 9c bewertet.

### Teilhaushalt 11:

- **Stelle in A 11 im Stellenplan mit ku-Vermerk; Wegfall des ku-Vermerks aufgrund neuer Stellenbewertung**

Die Stelle wurde ursprünglich von der Stellenbewertungskommission nach A 11 bewertet.

Laut Rechnungshof 2012 wurde dies beanstandet und nach A 10 bewertet. Im Stellenplan ist die Stelle mit A 11, jedoch mit einem ku-Vermerk, ausgewiesen.

Seit 2017 ist auf dieser Stelle die stellvertretende Fachbereichsleitung angesiedelt.

Die Stelleninhaberin übt derzeit eine Kombination der Ziffern 50.1 und 50.2 KGSt-Gutachten GK 3 aus.

Es werden aus dem Gesamtbereich Soziales Sonderfälle bearbeitet.

Hinzu kommt die stellvertretende Fachbereichsleitung sowie die Einführung des Bundesteilhabegesetzes.

Der Stelle obliegt die Beratungs- und Entscheidungsverantwortung als stellv. Fachbereichsleitung bei Abwesenheit der Fachbereichsleitung, was gerade in diesem Fachbereich - Sozialhilfe (ehemals eigenständige Sozialabteilung) - in Verwaltungs-, Widerspruchs- und Sozialgerichtsverfahren von erheblicher rechtlicher und finanzieller Bedeutung ist.

Die Stelle wurde nach A 11 bewertet (insgesamt mit 452 Punkten).

- **A 9 nach A 10**

Die Stelle als Sachbearbeiter/in im Bereich der Sozialhilfe wurde nach A 10 bewertet (Bericht Rechnungshof vom 17.12.2013).

- **A 8 nach A 9**

Zur Bewertung dieser Stelle wurde das KGST Gutachten, Größenklasse 3, Nr. 50.1.1, SB Leistungen nach SGB XII, herangezogen.

Auf dieser Stelle werden lediglich folgende Hilfearten bearbeitet: HLU, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die Stelle wurde alternativ für das 2. Einstiegsamt mit 303 Punkten und für das 3. Einstiegsamt mit 344 Punkten bewertet, was beides der Besoldungsgruppe A 9 entspricht.

### Teilhaushalt 12:

- **E 9b nach E 9c**

Aufgrund großer finanzieller Auswirkungen auf Lebensverhältnisse Dritter, insbesondere aufgrund des Arbeitsvorgangs „Vollzeitpflege § 33 SGB VIII und 41 SGB VIII (fremde)“, liegt das Tätigkeitsmerkmal „Besondere Verantwortung“ auf dieser Stelle vor.

Es erfolgt eine ganzheitliche Sachbearbeitung, welche große finanzielle Auswirkung auf Dritte hat.

Die Stellenbewertungskommission hat die Stelle daher nach Entgeltgruppe E 9c bewertet.

- **S 14 nach S 15**

Aufgrund der stellvertretenden Fachbereichsleitung nimmt der Stelleninhaber in Abwesenheit der Fachbereichsleitung die entsprechenden Aufgaben wahr. Zusätzlich ist der Stelleninhaber Netzwerkkordinator. Dieser entwickelt ein Verständnis von Frühen Hilfen gemeinsam mit dem Netzwerk und nimmt die Funktion eines professionellen Mittlers zwischen den verschiedenen Akteuren im Netzwerk ein. Er schafft gemeinsam mit den Netzwerkakteuren die infrastrukturellen Grundlagen dafür, dass

Angebote Früher Hilfen von Familien gerne genutzt werden und diese für sie nützlich sind.

Die Stellenbewertungskommission hat die Stelle aufgrund der o.a. Tätigkeiten, die sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt, nach S 15 bewertet.

## **Wegfall kw-Vermerke**

### **Teilhaushalt 6**

- **Stelle E 5**  
Aufgrund der dauerhaft zu bearbeitenden Fälle im Bereich des Verkehrswesens ist zur ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben die Stelle dauerhaft einzurichten.

### **Teilhaushalt 13**

- **Stelle E 9b**  
Ein Stellenanteil von 0,5 wird in den TH 12 zur Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Kita-Novelle verschoben. Die Aufgabenerfüllung muss dauerhaft erfolgen. Der kw-Vermerk ist daher zu streichen.  
Der verbleibende Anteil von 0,5 wird im TH 13 auf Dauer benötigt.

## **Einsparungen**

### **Teilhaushalt 10**

Aufgrund einer Umstrukturierung und des Ausscheidens des Stelleninhabers in Entgeltgruppe E 13, konnte die Leitung der Kreisvolkshochschule in eine Stelle der Entgeltgruppe E 11 umgewandelt werden.

Stellenstreichungen konnten im Teilhaushalt 1 - Ausscheiden eines Stelleninhabers Entgeltgruppe E 3 – und im Teilhaushalt 9 – Streichung einer Stelle im Bereich der Fleischkontrolle, besonderer Tarif - vorgenommen werden.

Weitere Stellenmehrungen konnten nur noch durch Verschiebungen zwischen den Teilhaushalten aufgefangen werden.

# STELLENPLAN

## für das Haushaltsjahr 2020

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2020	2019			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

### A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten

#### TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN

##### Beamt/in

##### Kreisvorstand

Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00 x B 5	
1. Kreisbeigeordnete/r	B 4	1,00	1,00	1,00	
Kreisbeigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00 x B 2	

##### 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,93	0,93	0,93	Leiter Abteilung 1
-----------------------------	------	------	------	------	--------------------

##### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 11	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,00	1,00	1,00 x A 9	

*Stellenverschiebung nach TH 2*

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,63	0,63	0,63	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	0,90	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	

*Stellenverschiebung aus TH 2*

Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
-------------------	--------	------	------	------	--

##### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	0,65	0,65 x E 9 a	
-----------------------	-----	------	------	--------------	--

*Stellenverschiebung nach TH 11*

**Summe Beamt/in Teilhaushalt 12,56 13,21 13,11**

##### Beschäftigte/r

##### 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
----------------	------	------	------	------	--

##### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Leiter/in EDV	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 11	1,00	0,00	0,00	

*Stellenschaffung EDV*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 9c	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 0,5 x E 9a	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	0,00	0,00	

*Stellenschaffung*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	0,90	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x E 8	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Freigestelltes Personalratsmitglied

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN**

### **Beschäftigte/r**

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,65	0,00	0,00	
					<i>Stellenverschiebung aus TH 11 und Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,96	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,75	0,75	0,52	0,4 x E 6
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,00	0,50	0,50	
					<i>Stellenverschiebung nach TH 10</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	x E 5
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,00	0,00	
					<i>0,5 Stellenverschiebung aus TH 10</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
<b>2. Einstiegsamt technischer Dienst</b>					
Techn. Beschäftigte/r	E 8	0,80	0,80	0,80	x E 6
<b>1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,00	1,00	1,00	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
					<i>Stellenstreichung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>30,95</b>	<b>29,30</b>	<b>28,93</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>43,51</b>	<b>42,51</b>	<b>42,04</b>	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 2 - FINANZEN**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,07	0,07	0,07		Leiter Abteilung 1
-----------------------------	------	------	------	------	--	--------------------

#### **4. Einstiegsamt technischer Dienst**

Baudirektor/in	A 15	0,10	0,10	0,10		
----------------	------	------	------	------	--	--

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00		
----------------------------	-----------	------	------	------	--	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,00	0,00		
--------------------	------	------	------	------	--	--

*Stellenverschiebung aus TH 1*

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00		Leiter der Kreiskasse
--------------------	------	------	------	------	--	-----------------------

Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	1,00		
-----------------------	------	------	------	------	--	--

*Stellenverschiebung nach TH 1*

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	0,00		
----------------------	-----	------	------	------	--	--

*Stellenverschiebung aus TH 4 und TH 7*

**Summe Beamt/in Teilhaushalt 4,17 3,17 3,17**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00 x E 8		
---------------------------	------	------	------	------------	--	--

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

*Stellenanhebung aus E 8*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

*Stellenanhebung aus E 8*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

*Stellenanhebung aus E 8*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

*Stellenanhebung nach E 9 a*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

*Stellenanhebung nach E 9 a*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

*Stellenanhebung nach E 9 a*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	0,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,75	0,75	0,75		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

**Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 10,75 10,75 9,75**

**Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 14,92 13,92 12,92**



A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2020	2019			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 4 - BAUEN**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt technischer Dienst**

Baudirektor/in	(Landesd.) A 15	0,03	0,03	0,03	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Baudirektor/in	A 15	0,50	0,50	0,50	

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,30	0,30	0,30	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,05	0,05	0,05	

#### **3. Einstiegsamt technischer Dienst**

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,18	0,18	0,18	
-------------------	------	------	------	------	--

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 7	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	0,15	0,15 x E 7	

*Stellenverschiebung nach TH 2*

**Summe Beamt/in Teilhaushalt 4,81 4,96 4,96**

### **Beschäftigte/r**

#### **4. Einstiegsamt technischer Dienst**

Techn. Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	ku E 12 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
-----------------------	------	------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,75	0,75	0,75	
---------------------------	-------	------	------	------	--

#### **3. Einstiegsamt technischer Dienst**

Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 10	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,16	0,16	0,16 x E 9 a	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,57	0,57	0,57	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,72	0,72	0,72	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x E 9 a	

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,10	0,07	0,07	

*0,25 Stellenmehrung verteilt auf die Teilhaushalte 4 und 7; Stellenstreichung 0,25 E 5 (Nr. 50)*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,15	0,00	0,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

*Stellenschaffung wegen Stellenverschiebung*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,12	0,12	0,12	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/in
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	kw mit Erledigung der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

#### **2. Einstiegsamt technischer Dienst**

Techn. Beschäftigte/r	E 8	0,20	0,20	0,20 x E 6	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

#### **1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Hausmeister/-gehilf/in	E 4	1,00	1,00	1,00	Hausmeister/Pförtner
------------------------	-----	------	------	------	----------------------

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<b>Neu</b>

## **TEILHAUSHALT 4 - BAUEN**

### **Beschäftigte/r**

<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>	<b>15,77</b>	<b>15,59</b>	<b>15,59</b>
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>	<b>20,58</b>	<b>20,55</b>	<b>20,55</b>

## **TEILHAUSHALT 5 - UMWELT**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt technischer Dienst**

Baudirektor/in	(Landesd.) A 15	0,97	0,97	0,97	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Baudirektor/in	A 15	0,40	0,40	0,40	

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Amtsrat/-rätin	(Landesd.) A 12	1,00	1,00	1,00	mit staatl. Bediensteten besetzbar, ku A 11 mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder anderweitiger Verwendung
Amtsrat/-rätin	A 12	0,30	0,30	0,30	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,25 x E 5
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,15	0,15	0,15	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,95	0,95	0,95	

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,95	0,95	0,95	x A 8
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	

### **Beschäftigte/r**

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,15	0,15	0,15	nachrichtlich
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>6,87</b>	<b>6,87</b>	<b>6,87</b>	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 6 - ORDNUNG, AUSLÄNDERRECHT UND VERKEHR**

### **Beamt/in**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,45	0,45	0,45	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 10	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,50	0,50	0,50 x E 11	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 8	
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,75	0,75	0,75 x A 7	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	0,50	0,50 0,25 x E 5	

*0,5 Stellenverschiebung nach TH 11 und Stellenumwandlung in A 9 n.EA*

Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	0,88	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>8,70</b>	<b>9,20</b>	<b>8,08</b>	

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	0,00	0,00	

*Stellenanhebung aus E 9 b*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

*Stellenanhebung nach E 9 c*

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

*Stellenverschiebung aus TH 11*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	0,82	
---------------------------	-----	------	------	------	--

*Stellenverschiebung nach TH 11*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00 x E 5	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

*Wegfall kw-Vermerk*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>20,25</b>	<b>20,25</b>	<b>20,07</b>	
------------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>28,95</b>	<b>29,45</b>	<b>28,15</b>	
---------------------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN**

### **Beamt/in**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,20	0,20	0,20	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,70	0,70	0,70	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,50	0,50	0,50 x E 11	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 davon 0,5 E9b	

#### **3. Einstiegsamt technischer Dienst**

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,82	0,82	0,82	
-------------------	------	------	------	------	--

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,25	0,25	0,25 x A 7	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	0,85	0,85 x E 7	

*Stellenverschiebung nach TH 2*

**Summe Beamt/in Teilhaushalt**      **4,47**      **5,32**      **5,32**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
----------------------------------	-------	------	------	------	-------------------------

#### **3. Einstiegsamt technischer Dienst**

Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,84	0,84	0,84 x E 9 a	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,43	0,43	0,43	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,28	0,28	0,28	

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,65	0,44	0,44	
---------------------------	-----	------	------	------	--

*0,25 Stellenmehrung verteilt auf die Teilhaushalte 4 und 7; Stellenstreichung 0,25 E 5 (Nr. 50)*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,85	0,00	0,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

*Stellenschaffung wegen Stellenverschiebung*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,88	0,88	0,88	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	0,90 davon 0,5 E 5	
---------------------------	-----	------	------	--------------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,40	1,00	1,00 x E 5	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

*0,6 Stellenverschiebung nach TH 14*

Hausmeister/-gehilf/in	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
------------------------	-----	------	------	------------	--

Hausmeister/-gehilf/in	E 6	1,00	1,00	1,00	
------------------------	-----	------	------	------	--

Hausmeister/-gehilf/in	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
------------------------	-----	------	------	------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,25	0,25 x E 7	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

*Stellenstreichung wegen 0,25 Stellenschaffung E 7*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,51	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,25	0,21	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,60	0,00	0,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

*0,6 Stellenverschiebung aus TH 14*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	
------------------------	-----	------	------	------	--

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2020	2019			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN

### Beschäftigte/r

#### 1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hausmeister/-gehilf/in	E 4	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,25	0,25	0,25 x E 2	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>19,68</b>	<b>18,87</b>	<b>18,74</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>24,15</b>	<b>24,19</b>	<b>24,06</b>	

## TEILHAUSHALT 8 - BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ

### Beamt/in

#### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,25	0,25	0,25	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,03	0,03	0,03 x A 9	

#### 3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst

Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	

### Beschäftigte/r

#### 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	1,00	100% Kostenerstattung
------------------------------	---------------	------	------	------	-----------------------

#### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,00	1,00	1,00 x E 9 b	<i>Stellentausch innerhalb TH 8 und TH 9</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,08	0,00	0,00	<i>Stellentausch innerhalb TH 8 und TH 9</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	0,08	0,08	<i>Stellentausch innerhalb TH 8 und TH 9</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	<i>Stellentausch innerhalb TH 8 und TH 9</i>

#### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 10</i>
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>4,08</b>	<b>3,08</b>	<b>3,08</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>5,36</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2020	2019			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 9 - LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, VETERINÄRWESEN UND LANDWIRTSCHAFT**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Veterinärdirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	1,00	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	ku A 14 mit Ausscheiden des Abteilungsleiters
Oberveterinärarzt/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 11	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,97	0,97	0,97 x A 9	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00 x E 5	

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 7	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	0,35	0,35 x E 9 a	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 6	Lebensmittelkontrolleur/in
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>10,97</b>	<b>11,32</b>	<b>11,32</b>	

*Stellenverschiebung nach TH 11*

### **Beschäftigte/r**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,92	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	0,92	0,92	

*Stellentausch innerhalb TH 8 und TH 9*

*Stellentausch innerhalb TH 8 und TH 9*

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,35	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	

*Stellenverschiebung aus TH 11 und Stellenanhebung nach E 9 a*

*0,5 Stellenverschiebung aus TH 10*

#### **Fleischbeschauer**

Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,00	1,00	1,00	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	0,50	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	1,00	1,00	1,00	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	1,00	1,00	1,00	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	1,00	1,00	1,00	

*Stellenstreichung*

**Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 13,27 13,42 13,42**

**Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 24,24 24,74 24,74**

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<b>Neu</b>

## **TEILHAUSHALT 10 - KMS/KVHS**

### **Beamt/in**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,10	0,10	0,10	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	

### **Beschäftigte/r**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Leiter/in KVHS	E 13	0,00	1,00	1,00	
<i>Stellenumwandlung nach E 11</i>					

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in KVHS	E 11	1,00	0,00	0,00	
<i>Stellenumwandlung aus E 13</i>					
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	7,82	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	2,51	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,00	0,00	
<i>Stellenverschiebung aus TH 1</i>					

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	0,50 x E 9b	
---------------------------	-----	------	------	-------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	
<i>Stellenverschiebung nach TH 8</i>					

<i>jeweils 0,5 Stellenverschiebung nach TH 1 und TH 9</i>					
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>14,50</b>	<b>16,00</b>	<b>14,84</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>14,60</b>	<b>16,10</b>	<b>14,94</b>	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50	
--------------------------------	------	------	------	------	--

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 11	
----------------	------	------	------	-------------	--

Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,00	kw mit Ablauf Freistellungsphase Teilzeitbeschäftigung nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023
----------------	------	------	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	ku A 10 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
--------------------	------	------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------

Kreisamtmann/-frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
--------------------	------	------	------	------	--

*Wegfall ku-Vermerk*

Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
--------------------	------	------	------	------	--

Sozialamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
---------------------	------	------	------	------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
-----------------------	------	------	------	------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	
-----------------------	------	------	------	------	--

*Stellenanhebung aus A 9 EA*

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
-----------------------	------	------	------	------	--

Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,00	1,00	1,00	
-------------------	--------	------	------	------	--

*Stellenanhebung nach A 10*

Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	0,00	0,00	
-------------------	--------	------	------	------	--

*Stellenverschiebung aus TH 12*

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 davon 0,25 x A 7	
-------------------	----------	------	------	--------------------------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,75	0,75	0,75	
-------------------	----------	------	------	------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	0,00	0,00	
-------------------	----------	------	------	------	--

*Stellenanhebung aus A 8*

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,50	0,00	0,00	
-------------------	----------	------	------	------	--

*0,5 Stellenverschiebung aus TH 6 und  
Stellenanhebung aus A 7*

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,50	0,00	0,00	
-------------------	----------	------	------	------	--

*0,5 Stellenverschiebung aus TH 14*

Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	1,00 x A 7	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

*Stellenanhebung nach A 9 n.EA*

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
-----------------------	-----	------	------	------	--

*Stellenverschiebung aus TH 1 und TH 9*

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
-----------------------	-----	------	------	------	--

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 6	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

**Summe Beamt/in Teilhaushalt 16,50 13,50 13,00**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Förderung
---------------------------	------	------	------	------	------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 10	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 10	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50 x E 9	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

*0,5 Stellenverschiebung nach TH 14*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

*Stellenverschiebung innerhalb TH*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

*Stellenverschiebung nach TH 12*



<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 8 b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	
<i>Stellenverschiebung innerhalb TH</i>					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,90 x S 8 b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00 x S 12	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	1,00	1,00 x E 8	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
<i>Stellenverschiebung nach TH 6</i>					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,90	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,82	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,77	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	0,50 x E 5	
<i>Stellenverschiebung nach TH 1 und Stellenanhebung nach E 9 a</i>					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	0,00	0,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
<i>Stellenverschiebung aus TH 6</i>					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00 x S 8b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	0,56	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	0,69	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00	Gemeindeschwester Plus; kw mit Erledigung der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,82	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,87	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i><b>Neu</b></i>

## **TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES**

### **Beschäftigte/r**

<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>	<b>45,75</b>	<b>48,25</b>	<b>44,08</b>
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>	<b>62,25</b>	<b>61,75</b>	<b>57,08</b>

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<b>Neu</b>

## **TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50	
--------------------------------	------	------	------	------	--

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,90	0,90	
					<i>Stellenschaffung 0,1 aus Leerstellen</i>
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,88	0,88	0,88	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x S 11b	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	0,68	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x S 14	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,90	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,00	1,00	1,00 x E 9 b	

*Stellenverschiebung nach TH 11*

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,50 x E 5	
----------------------	-----	------	------	------------	--

**Summe Beamt/in Teilhaushalt 13,73 14,63 14,36**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenanhebung aus E 9 b</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	0,85	
					<i>Stellenanhebung nach E 9 c</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,00	0,00	
					<i>0,5 Stellenverschiebung aus TH 13</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenverschiebung aus TH 11</i>
Sozialarbeiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenanhebung aus S 14</i>
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	0,00	0,00	
					<i>0,5 kw mit Wegfall der Aufgaben</i>
					<i>Stellenschaffung Kita-Fachberatung</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	0,00	1,00	1,00	
					<i>Stellenanhebung nach S 15</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,80	0,80	0,80	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,25	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung ASD</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	0,25	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung Pflegekinderdienst</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung ASD</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung Pflegekinderdienst</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	0,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	0,90	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,75	0,75	0,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,25	0,25	0,25 x S 14	kw mit Wegfall der Zuwendung für das Projekt KitaPlus
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Zuwendung durch das Land (Jobfux)
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	0,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,75	0,75	0,75	

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,62	0,62	0,51	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,25	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung Sachbearbeiter/in wirtschaftliche Jugendhilfe</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN**

### **Beschäftigte/r**

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>54,42</b>	<b>49,17</b>	<b>44,81</b>
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>68,15</b>	<b>63,80</b>	<b>59,17</b>

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt medizinischer Dienst**

Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00		Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00		Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00 x E 14		Medizinischer Dienst
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00 x E 14		Medizinischer Dienst

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Sozialamtman/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00		
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		

### **Beschäftigte/r**

#### **4. Einstiegsamt medizinischer Dienst**

Facharzt/Fachärztin	E 15	1,00	1,00	1,00 0,25xE14		Medizinischer Dienst
Facharzt/Fachärztin	E 15	1,00	1,00	1,00		Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,50		Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,50		kw mit Erledigung der Aufgaben
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,50		Medizinischer Dienst

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	1,00	1,00 0,5xE5		

*0,5 Stellenverschiebung nach TH 12, Wegfall kw-Vermerk*

Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	0,87		
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,50		

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Gesundheitsaufseher/in	E 8	1,00	1,00	1,00		
Gesundheitsaufseher/in	E 8	1,00	1,00	1,00		
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00		
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	0,50	0,50	0,50		
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00		
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00 x E 5		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,25	0,25		

*Stellenverschiebung/-erhöhung innerhalb TH*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	1,00	1,00		

*Stellenverschiebung/-minderung innerhalb TH*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,00		kw mit Erledigung der Aufgaben

**Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 22,75 23,25 22,62**

**Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 28,75 29,25 28,62**

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2020	2019			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 14 - KOMMUNALAUF SICHT, RECHT**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Regierungsdirektor/in	(Landesd.) A 15	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,92 davon 0,12 x E 8	

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 12	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	ku A 11 mit Auscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,50	0,50	0,50	ku A 10 mit Auscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,75	0,75	0,75	

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,00	0,63	0,63 x E 8	<i>0,5 Stellenverschiebung nach TH 11; 0,13 Stellenverschiebung innerhalb TH und 0,13 Stellenumwandlung in E 8</i>
-------------------	----------	------	------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Summe Beamt/in Teilhaushalt**      **6,25**      **6,88**      **5,80**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 11</i>
---------------------------	------	------	------	------	--------------------------------------

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,63	0,50	0,50	<i>0,13 Stellenverschiebung innerhalb TH und Stellenumwandlung aus A 9 n.EA</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung wegen Stellenverschiebung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,00	0,00	<i>kw mit Wegfall der Aufgaben Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,60	0,00	0,00	<i>0,6 Stellenverschiebung aus TH 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,60	0,60	<i>0,6 Stellenverschiebung nach TH 7</i>

**Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt**      **2,73**      **1,10**      **1,10**

**Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt**      **8,98**      **7,98**      **6,90**

**Summe Beamte Kreisverwaltung**      **96,255**      **96,285**      **93,200**

**Summe Beschäftigte Kreisverwaltung**      **255,050**      **249,170**      **237,180**

**Summe Beamte und Beschäftigte Kreisverwaltung**      **351,305**      **345,455**      **330,380**

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **B Sondervermögen nach Betriebszweigen/Abfallentsorgungseinrichtung**

### **TEILHAUSHALT 5 - UMWELT**

#### **Beamt/in**

##### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Amtsrat/-rätin	A 12	0,70	0,70	0,70	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	0,85	

##### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,05	0,05	0,05 x A 8	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	

#### **Beschäftigte/r**

##### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Abfallberater/in	E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Abfallberater/in	E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich

##### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	0,50 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,00	0,00	0,50 nachrichtlich
					<i>Stellenschaffung Abfall-Gebührenverwaltung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	0,50 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	0,75 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,85	0,85	0,85	0,85 nachrichtlich

**Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 10,10 9,60 9,60 10,10**

**Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 11,70 11,20 11,20 10,10**

**Summe Beamte Sondervermögen 1,600 1,600 1,600**

**Summe Beschäftigte Sondervermögen 10,100 9,600 9,600 10,100**

**Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen 11,700 11,200 11,200 10,100**



<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2020	2019			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **C Zusammenfassung**

<b>Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen</b>	<b>97,855</b>	<b>97,885</b>	<b>94,800</b>	
<b>Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen</b>	<b>265,150</b>	<b>258,770</b>	<b>246,780</b>	<b>10,100</b>
<b>Kreisverwaltung insgesamt</b>	<b>363,005</b>	<b>356,655</b>	<b>341,580</b>	<b>10,100</b>

Differenz zum letzten Haushaltsjahr 6,350

1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./Entgeltgr.

2 Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

3 Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen dem Stellenplan des Vorjahres.

4 Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

6 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

## Zusammenstellung der Planstellen im Haushaltsjahr 2020

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2020	lauf. HH-Jahr 2019	<i>davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.</i>
<b>Beamt/in</b>				
<b>Kreisvorstand</b>				
<b>1. Kreisvorstand</b>				
Landrat	B 6	1,00	1,00	0,00
1. Kreisbeigeordnete/r	B 4	1,00	1,00	0,00
Kreisbeigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	3,00	3,00	0,00
	<b>Summe Kreisvorstand</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

### **4. Einstiegsamt**

<b>1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>				
Regierungsdirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Veterinärdirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00	2,00	0,00
Oberveterinärarzt/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	7,00	7,00	0,00
<b>2. 4. Einstiegsamt technischer Dienst</b>				
Baudirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	2,00	2,00	0,00
<b>3. 4. Einstiegsamt medizinischer Dienst</b>				
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	0,00
Medizinaldirektor/in	A 15	2,00	2,00	0,00
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	4,00	4,00	0,00
	<b>Summe 4. Einstiegsamt</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>

### **3. Einstiegsamt**

<b>1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>				
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	6,00	6,00	0,00
Amtsrat/-rätin (Landesd.)	A 12	1,00	1,00	0,00
Amtsrat/-rätin	A 12	10,50	10,50	0,00
Kreisamtmann-/frau	A 11	24,26	24,16	0,00
Sozialamtmann-/frau	A 11	2,00	2,00	0,00
Kreisoberinspektor/in	A 10	13,85	12,85	0,00
Kreisinspektor/in	A 9 EA	4,00	5,00	0,00
	Zwischensumme	61,61	61,51	0,00

		<b>Besold./ Entgelt</b>	<b>komm. HH-Jahr 2020</b>	<b>lauf. HH-Jahr 2019</b>	<i>davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.</i>
<b>Beamt/in</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<b>2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst</b>					
Bauamtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	0,00
		Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
<b>3. 3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst</b>					
Brandamtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	0,00
		Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
		<b>Summe 3. Einstiegsamt</b>	<b>63,61</b>	<b>63,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<b>1. 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>					
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA		11,75	10,38	0,00
Kreishauptsekretär/in	A 8		4,00	5,00	0,00
Kreisobersekretär/in	A 7		2,50	3,00	0,00
		Zwischensumme	18,25	18,38	0,00
		<b>Summe 2. Einstiegsamt</b>	<b>18,25</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Planstellen der Beamtinnen/Beamten insgesamt</b>			<b>97,86</b>	<b>97,89</b>	<b>0,00</b>

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2020	lauf. HH-Jahr 2019	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
--	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------

## Beschäftigte/r

### 4. Einstiegsamt

#### 1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Tierarzt/-ärztin	E 14	2,00	2,00	0,00
Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	0,00
Leiter/in KVHS	E 13	0,00	1,00	0,00
Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	4,00	5,00	0,00

#### 2. 4. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00

#### 3. 4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Facharzt/Fachärztin	E 15	2,00	2,00	0,00
Arzt/Ärztin	E 14	1,50	1,50	0,00
	Zwischensumme	3,50	3,50	0,00

**Summe 4. Einstiegsamt** **8,50** **9,50** **0,00**

### 3. Einstiegsamt

#### 1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1,00	1,00	0,00
Leiter/in EDV	E 12	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 11	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	8,00	7,00	0,00
Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	0,00
Leiter/in KVHS	E 11	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	5,50	5,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	3,75	1,75	0,00
Abfallberater/in	E 9 b	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	3,50	3,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	20,50	22,50	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	0,00
Sozialarbeiter/in	S 17	1,00	1,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 15	5,00	3,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 14	23,05	21,55	0,00
Sozialarbeiter/in	S 12	6,00	6,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 11 b	15,75	15,75	0,00
	Zwischensumme	106,85	100,35	2,00

#### 2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	4,00	4,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	4,00	4,00	0,00
	Zwischensumme	8,00	8,00	0,00

**Summe 3. Einstiegsamt** **114,85** **108,35** **2,00**

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2020	lauf. HH-Jahr 2019	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
--	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------

## Beschäftigte/r

### 2. Einstiegsamt

#### 1. 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	3,50	3,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	23,75	19,75	1,00
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	19,75	22,37	0,00
Gesundheitsaufseher/in	E 8	2,00	2,00	0,00
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	0,00
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	3,50	3,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	4,75	3,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	19,25	19,25	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	3,00	3,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	47,35	47,10	7,95
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	0,00
Zwischensumme		133,05	130,17	8,95

#### 2. 2. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	0,00
Zwischensumme		1,00	1,00	0,00

**Summe 2. Einstiegsamt** **134,05** **131,17** **8,95**

### 1. Einstiegsamt

#### 1. 1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hausmeister/-gehilf/in	E 4	2,00	2,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	2,00	3,00	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,25	0,25	0,00
Zwischensumme		4,25	5,25	0,00

**Summe 1. Einstiegsamt** **4,25** **5,25** **0,00**

### Fleischbeschauer

#### 1. Fleischbeschauer

Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	3,50	4,50	0,00
Zwischensumme		3,50	4,50	0,00

**Summe Fleischbeschauer** **3,50** **4,50** **0,00**

**Planstellen der Beschäftigten insgesamt** **265,15** **258,77** **10,95**

**Planstellen Kreisverwaltung Kaiserslautern insgesamt** **363,01** **356,66** **10,95**

## Übersicht über die Leerstellen nach § 20 GemHVO unter Verweis auf § 50 Abs. 4 LHO

### 1. Beurlaubungen

Lfr. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	kw / Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreissekretärin	1,0 Stelle A 6	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	24.09.2021
2	Kreisobersekretärin	1,0 Stelle A 7	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	vorauss. 03/22
3	Kreisverwaltungsrat	1,0 Stelle A 13	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag
4	Beschäftigte	1,0 Stelle E 5	§ 15 BEEG	31.12.2020
5	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9a	§ 15 BEEG	31.08.2020
6	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9a	§ 15 BEEG	25.03.2021
7	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	21.04.2021
8	Beschäftigte	1,0 Stelle E 10	§ 15 BEEG	26.10.2020
9	Beschäftigter	1,0 Stelle E 11	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag

### 2. Teilzeitbeschäftigungen

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreisoberverw.rätin	0,25 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.07.2020
2	Kreisoberverw.rat	0,15 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,85	31.01.2022
3	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	30.04.2020
4	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2020
5	Kreisamtfrau	0,5 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	30.06.2020
6	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2021
7	Kreisamtmann	0,12 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,88	21.01.2021
8	Kreisamtfrau	0,37 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,63	31.01.2021
9	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	bis Eintr. Ruhest.
10	Kreisoberspektorin	0,32 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,68	29.12.2020
11	Kreisoberinspektorin	0,5 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	28.02.2021
12	Kreisoberinspektorin	0,1 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,90	31.03.2022
13	Kreishauptsekretärin	0,25 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	30.04.2020
14	Kreisinspektorin	0,25 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 80 a LBG (alt)	0,75	31.10.2020
15	Kreishauptsekretärin	0,5 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	31.12.2020
16	Kreishauptsekretärin	0,5 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	29.08.2024

17	Kreisobersekretärin	0,12 Stelle A 7	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,88	30.06.2020
18	Sozialarbeiterin	0,5 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	01.07.2022
19	Schulsozialarbeit	0,25 Stelle A 11b	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	14.05.2020
20	Beschäftigte	0,25 Stelle E 9a	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.12.2021
21	Sozialarbeiterin	0,5 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	27.08.2020
22	Sozialarbeiterin	0,5 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	13.03.2021
23	Beschäftigte	0,5 Stelle E 10	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	30.09.2020
24	Beschäftigte	0,15 Stelle E 5	§ 11 TVöD, TzBfG	0,60	31.08.2020

### 3. Zuweisungen nach § 20 BeamtStG

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 20 BeamtStG	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

### 4. Zuweisungen nach § 4 TVöD (zu anderen Arbeitgebern)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 4 TVöD	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

## Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr	
	30.06.2019	2020
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektorenanwärter/innen	7	10
b) Kreissekretäranwärter/innen	2	1
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	3	9
3. Umschüler/in zur/zum Verwaltungsfachangestellten (in Zusammenarbeit mit Trägern der Umschulungs- maßnahme)	-	-
4. Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
5. Ausbildung IT-Systemelektroniker/in	-	1
6. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	-	-
7. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in	-	-
8. Ausbildung zum/zur Sozialmed. Assistent/in	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12</b>	<b>21</b>



<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2020</b>										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO					106.770					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	8	4		<b>13</b>			11,75	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					-				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) aa) LBesG	1	2			<b>3</b>	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	6	4	0	<b>10</b>				
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	9	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

<sup>1</sup> - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

# Kommunal – Darlehen

- Liste 1: sortiert nach Zinsfestschreibung
- Liste 2: sortiert nach Banken

# Zins- und Tilgungsleistungen 2020

Alle Banken - sortiert nach Jahr -

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2020			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019	Ende des Haushaltsjahres 2020	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Krediterm. aus Vorj.	11.650.000,00	11.650.000,00	11.540.300,00	82.275,00	109.700,00	191.975,00	1,50		0,00	20
<b>2020</b>											
2	KSK KL 6010 898 994	10.650.209,89	1.675.676,96	1.552.207,30	50.594,34	123.469,66	174.064,00	3,35	2020-04	1.525.776,02	10
3	HypoVereinsbank 10278407	251.896,84	131.849,15	120.609,09	2.834,68	11.240,06	14.074,74	2,95	2020-10	120.609,09	10
<b>2021</b>											
4	ISB RLP 370 00 32 110	855.313,70	718.463,54	701.357,27	21.708,97	17.106,27	38.815,24	3,03	2021-11	701.357,27	10
<b>2023</b>											
5	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	193.046,00	144.778,00	7.423,45	48.268,00	55.691,45	4,35	2023-08	0,00	20
6	KSK KL 6020 199 649	1.484.977,81	795.523,72	583.384,00	33.092,20	212.139,72	245.231,92	4,622	2023-09	0,00	7
7	KSK KL 6020 199 664	1.118.587,55	617.150,90	462.862,70	25.112,26	154.288,20	179.400,46	4,49	2023-12	0,00	7
<b>2025</b>											
8	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	3.158.823,67	3.051.136,50	38.853,53	107.687,17	146.540,70	1,23	2025-07	0,00	10

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2020			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019	Ende des Haushaltsjahres 2020	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro		Jahre
<b>2026</b>											
9	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	1.540.434,63	1.298.680,90	9.569,35	241.753,73	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
10	HeLaBa  800092063	949.788,49	774.297,19	656.570,08	3.650,97	117.727,11	121.378,08	0,5	2026-06	949.788,49	8
Zinsbindung ist im Juni 2018 ausgelaufen. Restbetrag in Höhe von 949.788,49 Euro wurde prolongiert, alte Darlehensnummer 800 075 539											
11	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.671.384,59	1.616.284,00	9.694,03	55.100,59	64.794,62	0,58	2026-07	0,00	10
<b>2027</b>											
12	KSK KL 6020 261 563	1.738.392,40	666.280,57	586.793,95	24.513,38	79.486,62	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
13	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.873.172,51	721.730,20	640.665,16	28.908,64	81.065,04	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
14	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	748.759,33	665.389,24	25.766,43	83.370,09	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
<b>2028</b>											
15	DG Hyp 3300223900	644.222,62	344.383,16	307.228,11	11.999,15	37.155,05	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
<b>2029</b>											
16	DG HYP 3300223901	213.976,95	135.574,63	122.796,54	3.270,19	12.778,09	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
<b>2031</b>											
17	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	438.143,00	401.708,83	3.565,83	36.434,17	40.000,00	0,84	2031-06	0,00	0

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2020			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019	Ende des Haushaltsjahres 2020	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro		Jahre
<b>2032</b>											
18	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	2.403.378,56	2.250.796,07	91.048,87	152.582,49	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
19	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	2.190.194,14	2.105.412,42	59.647,47	84.781,72	144.429,19	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
<b>2033</b>											
20	ISB RLP 3700047941	3.693.167,45	3.028.397,33	2.917.602,31	86.915,00	110.795,02	197.710,02	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
<b>2034</b>											
21	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.351.554,41	1.277.436,30	51.370,57	74.118,11	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
22	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	4.130.006,78	3.984.241,84	102.837,17	145.764,94	248.602,11	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
23	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	896.841,44	847.589,77	26.310,69	49.251,67	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
<b>2037</b>											
24	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.405.016,23	1.338.416,88	22.427,05	66.599,35	89.026,40	1,625	2037-03	0,00	20
									Prolongation aus Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017922, am 30.03.2017		
25	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.808.136,63	1.750.429,63	27.646,41	57.707,00	85.353,41	1,529	2037-03	0,00	20
<b>2047</b>											
26	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.580.262,17	1.523.884,70	25.265,76	56.377,47	81.643,23	1,59	2047-06	0,00	30
									Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017		

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2020			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019	Ende des Haushaltsjahres 2020	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro		Jahre
<b>2048</b>											
27	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	3.713.970,24	3.590.295,04	57.803,75	123.675,20	181.478,95	1,61	2048-07	0,00	20
								Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018			
<b>2049</b>											
28	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.464.954,46	3.349.455,98	31.877,58	115.498,48	147.376,06	0,92	2049-07	0,00	30
								Aufgenommen im Rahmen der 30. Darlehensgemeinschafts bei ISB RLP am 24.06.2019			
<b>Summe Banken</b>		<b>73.047.618,83</b>	<b>51.954.233,63</b>	<b>49.388.312,61</b>	<b>965.982,72</b>	<b>2.565.921,02</b>	<b>3.531.903,74</b>			<b>7.959.548,26</b>	

# Zins- und Tilgungsleistungen 2020

- sortiert nach Kreissparkassen und anderen Banken - Jahr -

## Kreissparkasse

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2020			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019	Ende des Haushaltsjahres 2020	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
<b>2020</b>											
1	KSK KL 6010 898 994	10.650.209,89	1.675.676,96	1.552.207,30	50.594,34	123.469,66	174.064,00	3,35	2020-04	1.525.776,02	10
<b>2023</b>											
1	KSK KL 6020 199 649	1.484.977,81	795.523,72	583.384,00	33.092,20	212.139,72	245.231,92	4,622	2023-09	0,00	7
2	KSK KL 6020 199 664	1.118.587,55	617.150,90	462.862,70	25.112,26	154.288,20	179.400,46	4,49	2023-12	0,00	7
<b>2027</b>											
1	KSK KL 6020 261 563	1.738.392,40	666.280,57	586.793,95	24.513,38	79.486,62	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
<b>Summe</b>		<b>14.992.167,64</b>	<b>3.754.632,15</b>	<b>3.185.247,95</b>	<b>133.312,18</b>	<b>569.384,20</b>	<b>702.696,38</b>			<b>1.525.776,02</b>	

## Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2020			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019	Ende des Haushaltsjahres 2020	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Krediterm. aus Vorj.	11.650.000,00	11.650.000,00	11.540.300,00	82.275,00	109.700,00	191.975,00	1,50		0,00	20
2020											
1	HypoVereinsbank 10278407	251.896,84	131.849,15	120.609,09	2.834,68	11.240,06	14.074,74	2,95	2020-10	120.609,09	10
2021											
1	ISB RLP 370 00 32 110	855.313,70	718.463,54	701.357,27	21.708,97	17.106,27	38.815,24	3,03	2021-11	701.357,27	10
2023											
1	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	193.046,00	144.778,00	7.423,45	48.268,00	55.691,45	4,35	2023-08	0,00	20
2025											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	3.158.823,67	3.051.136,50	38.853,53	107.687,17	146.540,70	1,23	2025-07	0,00	10
2026											
1	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	1.540.434,63	1.298.680,90	9.569,35	241.753,73	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
2	HeLaBa 800092063	949.788,49	774.297,19	656.570,08	3.650,97	117.727,11	121.378,08	0,5	2026-06	949.788,49	8
3	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.671.384,59	1.616.284,00	9.694,03	55.100,59	64.794,62	0,58	2026-07	0,00	10
2027											
1	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.873.172,51	721.730,20	640.665,16	28.908,64	81.065,04	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18



## Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2020			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019	Ende des Haushaltsjahres 2020	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	748.759,33	665.389,24	25.766,43	83.370,09	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
<b>2028</b>											
1	DG Hyp 3300223900	644.222,62	344.383,16	307.228,11	11.999,15	37.155,05	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
<b>2029</b>											
1	DG HYP 3300223901	213.976,95	135.574,63	122.796,54	3.270,19	12.778,09	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
<b>2031</b>											
1	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	438.143,00	401.708,83	3.565,83	36.434,17	40.000,00	0,84	2031-06	0,00	0
<b>2032</b>											
1	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	2.403.378,56	2.250.796,07	91.048,87	152.582,49	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
2	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	2.190.194,14	2.105.412,42	59.647,47	84.781,72	144.429,19	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
<b>2033</b>											
1	ISB RLP 3700047941	3.693.167,45	3.028.397,33	2.917.602,31	86.915,00	110.795,02	197.710,02	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
<b>2034</b>											
1	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.351.554,41	1.277.436,30	51.370,57	74.118,11	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
2	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	896.841,44	847.589,77	26.310,69	49.251,67	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
3	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	4.130.006,78	3.984.241,84	102.837,17	145.764,94	248.602,11	2,49	2034-07	1.943.532,68	20

**Andere Banken**

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2020			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019	Ende des Haushaltsjahres 2020	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
<b>2037</b>											
1	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.405.016,23	1.338.416,88	22.427,05	66.599,35	89.026,40	1,625	2037-03	0,00	20
Prolongation aus Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017922, am 30.03.2017											
2	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.808.136,63	1.750.429,63	27.646,41	57.707,00	85.353,41	1,529	2037-03	0,00	20
<b>2047</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.580.262,17	1.523.884,70	25.265,76	56.377,47	81.643,23	1,59	2047-06	0,00	30
Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017											
<b>2048</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	3.713.970,24	3.590.295,04	57.803,75	123.675,20	181.478,95	1,61	2048-07	0,00	20
Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018											
<b>2049</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.464.954,46	3.349.455,98	31.877,58	115.498,48	147.376,06	0,92	2049-07	0,00	30
Aufgenommen im Rahmen der 30. Darlehensgemeinschafts bei ISB RLP am 24.06.2019											
<b>Summe</b>		<b>58.055.451,19</b>	<b>48.199.601,48</b>	<b>46.203.064,66</b>	<b>832.670,54</b>	<b>1.996.536,82</b>	<b>2.829.207,36</b>	<b>6.433.772,24</b>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>73.047.618,83</b>	<b>51.954.233,63</b>	<b>49.388.312,61</b>	<b>965.982,72</b>	<b>2.565.921,02</b>	<b>3.531.903,74</b>	<b>7.959.548,26</b>			

# Übersicht

über die  
Verpflichtungs-  
ermächtigungen

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>8.048.393,00</b>	<b>965.000,00</b>		
im Haushaltsjahr 2019 (nachrichtlich)	4.210.268,00	135.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018 (nachrichtlich)	6.095.200,00	1.730.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017 (nachrichtlich)	2.019.540,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2016 (nachrichtlich)	9.792.141,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2015 (nachrichtlich)	5.815.958,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2014 (nachrichtlich)	6.727.200,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2013 (nachrichtlich)	3.157.850,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2012 (nachrichtlich)	2.220.700,00	377.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2011 (nachrichtlich)	3.966.511,00	831.800,00	200.000,00	200.000,00
im Haushaltsjahr 2010 (nachrichtlich)	3.370.500,00	1.954.200,00	167.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>55.424.261,00</b>	<b>5.993.000,00</b>	<b>367.400,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>VE 2020 und voraussichtlicher Auszahlungs- und Kreditbedarf in Folgejahren</b>				
Gesamtbetrag der Investitionskredite in Bezug auf VE 2020 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.255.693,00	229.750,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme VE 2020</b>	<b>8.048.393,00</b>	<b>965.000,00</b>		

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Maßnahmen mit Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen	VE 2020	Voraussichtl. Auszahlung in 2021	Voraussichtl. Einzahlung in 2021	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussicht. Auszahlung in 2022	Voraussichtl. Einzahlung in 2022	Voraussichtl. Kreditbedarf
<b>Teilhaushalt 2</b>							
Maßnahme 21701 K62, OD Otterbach	10.000	10.000	6.700	3.300	0	0	0
Maßnahme 21901 K 9, Fr. Str. zw. Welterbach u. Steinw.	180.000	180.000	135.000	45.000	0	0	0
Maßnahme 21903 K 22, OD Untersulzbach	575.000	500.000	325.000	175.000	75.000	48.750	26.250
Maßnahme 21904 K 59, OD Kricchenbach	800.000	550.000	357.500	192.500	250.000	162.500	87.500
Maßnahme 22001 K 9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach	1.950.000	1.550.000	1.100.500	449.500	400.000	284.000	116.000
<b>Teilhaushalt 5</b>							
Maßnahme 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	1.183.000	943.000	943.000	0	240.000	240.000	0
<b>Teilhaushalt 7</b>							
Maßnahme 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	3.000.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000	0	0	0
Maßnahme 71802 Gymnasium Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	1.250.000	1.250.000	1.125.000	125.000	0	0	0
<b>Teilhaushalt 12</b>							
Maßnahme 121405 Kath. KiGde. Queidersbach, U3-Ausbau	29.393	29.393	0	29.393	0	0	0
Maßnahme 122001 Stadt Ramstein-Miesenb.; Neubau 4 Gruppen	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.013.393</b>	<b>8.048.393</b>	<b>5.792.700</b>	<b>2.255.693</b>	<b>965.000</b>	<b>735.250</b>	<b>229.750</b>

# Investitions- programm

2 0 20 - 2 0 23

Bei den Maßnahmeziffern

1, 2, 3, 10801, 10802, 10803, 20000, 20803, 70801, 70812, 70813, 70902, 130802

handelt es sich um „wiederkehrende“ Maßnahmen.

Die bis einschließlich Vorjahr bereitgestellten Mittel werden daher bei diesen Maßnahmen nicht ausgewiesen.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: Organisation / Zentrale Aufgaben**

**Leistung: 10023 Geschäftsaufwendungen TH 1**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		28.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 28.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10023-082400-1-11: Büroeinrichtung Abt.1 (FB 1.1, 1.2,1.4) sowie Funktionsräume, ggf. Druckerei; 2020 erhöhter Bedarf wegen Umzug ins Kreishaus

**Leistung: 10023 Geschäftsaufwendungen TH 1**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 18.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10023-082100-2-8: Büroeinrichtung Abt. 1 (FB 1.1, 1.2 u. 1.4) und Funktionsbüros ggf. Druckerei; erhöhter Bedarf 2020 wegen Umzug ins Kreishaus

**Leistung: 11442 Betrieb Hardware**

**Maßnahme: 10801 Beschaffung Hardware\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		212.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 92.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 212.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11442-082100-10801-8: 2020: Serverhardware (20 T€); Netzwerk Infrastruktur (15 T€); VPN Endpunkte Tele. (6 T€); IPADs Sitzungsdienst (8,5 T€); Alcatel Open Touch (15 T€) und Scanner (7,5 T€)  
11442-082400-10801-11: Beweg. Anlagevermögen 60-1.000 €; Ersatzteile, Monitore

**Leistung: 11443 Betrieb Software**

**Maßnahme: 10802 Beschaffung Software\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		208.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 148.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 208.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11443-011100-10802-12: 2020: E-Government, digitale Akte (20 T€); Microsoft Lizenzen (50 T€); Internet Auftritt Relaunch (35 T€); ATOSS App und Staff Center (7,5 T€); Mandatos Sesson-App (5,5 T€); Mobile Device Management (30 T€)

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:</b>							
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:</b>		<b>262.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>466.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:</b>		<b>- 262.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>		<b>- 466.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Leistung: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 7.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10033-082400-1-11: Büroeinrichtungen für FB Finanzen und Kasse (vorallem nach Umzug erhöhter Bedarf)

<b>Leistung: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10033-082100-2-8: Büroeinrichtungen für FB 1.3 / Finanzen und Kreiskasse (vorallem im Bereich Kasse erhöhter Bedarf nach Umzug)

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV)**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 400.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.041,49	100.750,00					480.791,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.144,95	165.000,00					858.144,95
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 313.103,46</b>	<b>- 64.250,00</b>					<b>- 377.353,46</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-20804-4: Fertiggestellte Maßnahmen bei denen noch Restabwicklung / Schlussrechnung ggf. Bepflanzung etc. aussteht (155.000 €)  
54201-096200-20804-5: Grunderwerb allgemein (10.000 €)  
54201-233426-20804-1: Investitionszuwendungen 65% auf 155.000 € (ohne Grunderwerb) = 100.750 €

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.087,00	6.500,00					518.587,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.485,60	10.000,00					793.485,60
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 271.398,60</b>	<b>- 3.500,00</b>					<b>- 274.898,60</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21201-4: Maßnahme wurde 2016 erstmals eingestellt; Erwartete Gesamtkosten 330 T€; Die bisherigen Auszahlungen betreffen einen in Vorjahren abgewickelten Hausabriss. Maßnahme soll nunmehr in 2019 realisiert werden. Noch benötigte Mittel 290.000 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE  
54201-233426-21201-1: Fördersatz: 65%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21701 K62 OD Otterbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.000,00	134.000,00	6.700,00				2.134.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	200.000,00	10.000,00				3.210.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	10.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			10.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.006.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 3.300,00</b>				<b>- 1.075.300,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21701-4: Gesamtkosten 1.860.000 €, 100 T€ Mehrkosten, die beim Ansatz 2020 berücksichtigt werden; in 2018 erfolgte noch ein Mittelübertrag in Höhe von 150.000 €, sodass insgesamt ca. 1,98 Mio. € zur Verfügung stehen.  
54201-233426-21701-1: Fördersatz gem. Bescheid: 67%; Gesamte Förderung geplant 1.313.200 €

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21704 K27 Brücke bei Frankelbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00		262.500,00	37.500,00			332.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		350.000,00	50.000,00			450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500,00</b>		<b>- 87.500,00</b>	<b>- 12.500,00</b>			<b>- 117.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21704-3: Gesamtkosten 400.000 €  
54201-233426-21704-1: Fördersatz: 75%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	135.000,00				150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00	180.000,00				200.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>				<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21901-4: Geplante Gesamtkosten: 200.000 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE; Maßnahmen wird allerdings zeitlich verschoben und Ausführung erfolgt erst in 2021  
54201-233426-21901-1: Fördersatz 75%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		525.000,00					525.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	750.000,00					750.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00	50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 225.000,00</b>					<b>- 225.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21902-4: Geplante Gesamtkosten 750.000 €; Maßnahme kommt komplett in 2020 zur Ausführung  
54201-233426-21902-1: Fördersatz: 70%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21903 K22 OD Untersulzbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00	325.000,00	48.750,00			503.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	200.000,00	500.000,00	75.000,00			775.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	75.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	75.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 26.250,00</b>			<b>- 271.250,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21903-4: Geplante Gesamtkosten: 775.000 €; Vorhaben kommt in 2019 nicht zur Ausführung, Neueinstellung 2020ff  
54201-233426-21903-1: Fördersatz: 65%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21904 K59 OD Krickenbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00	357.500,00	162.500,00			585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	550.000,00	250.000,00			900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00	250.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>	<b>- 192.500,00</b>	<b>- 87.500,00</b>			<b>- 315.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-21904-4: Gesamtkosten 900.000 € 54201-233426-21904-1: Fördersatz: 65%							

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		355.000,00					355.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 500.000,00					500.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 145.000,00</b>					<b>- 145.000,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-21905-4: Geplante Gesamtkosten: 500.000 €; Maßnahme war in 2019 (allerdings nur Einmündung) vorgesehen; in 2020 erfolgt Neueinstellung der erweiterten Maßnahme 54201-233426-21905-1: Fördersatz: 71%							
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21906 K40, Stützmauer Otterbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00				75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 100.000,00					100.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 25.000,00</b>				<b>- 25.000,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-21906-4: Geplante Gesamtkosten: 100.000 € 54201-233426-21906-1: Fördersatz: 75%							
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.500,00	1.100.500,00	284.000,00			1.420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	1.550.000,00	400.000,00			2.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.550.000,00	400.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.500,00</b>	<b>- 449.500,00</b>	<b>- 116.000,00</b>			<b>- 580.000,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-22001-4: Gesamtkosten: 2.000.000 € 54201-233426-22001-1: Fördersatz: 71%							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22002 K11 OD Obermohr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00	487.500,00		552.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00	750.000,00		850.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 35.000,00</b>	<b>- 262.500,00</b>		<b>- 297.500,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-22002-4: Gesamtkosten: 850.000 € 54201-233426-22002-1: Fördersatz: 65%							
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.250,00					50.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.000,00					67.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.750,00</b>					<b>- 16.750,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22003-4: Gesamtkosten 67.000 €  
54201-233426-22003-1: Fördersatz: 75%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22004 K35 Einmündung Drehentalerhof L385/K35</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.500,00					97.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 52.500,00</b>					<b>- 52.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22004-4: Gesamtkosten 150.000 €  
54201-233426-22004-1: Fördersatz: 65%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22101 K40 Freie Strecke zw. Otterbach u. Morlautern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360.000,00	36.000,00			396.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	50.000,00			550.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 140.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>			<b>- 154.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22101-4: Gesamtkosten 550.000 €  
54201-233426-22101-1: Fördersatz 72%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22102 K74 OD Lambsborn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.500,00	975.000,00		1.007.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00	1.500.000,00		1.550.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 17.500,00</b>	<b>- 525.000,00</b>		<b>- 542.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22102-4: Gesamtkosten 1,55 Mio. €  
54201-233426-22102-1: Fördersatz 65%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.500,00	547.500,00	73.000,00		657.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	750.000,00	100.000,00		900.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 13.500,00</b>	<b>- 202.500,00</b>	<b>- 27.000,00</b>		<b>- 243.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22103-4: Gesamtkosten: 900.000 €  
54201-233426-22103-1: Fördersatz: 73%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.000,00	333.000,00			370.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	450.000,00			500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 13.000,00</b>	<b>- 117.000,00</b>			<b>- 130.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22104-4: Gesamtkosten 500.000 €  
54201-233426-22104-1: Fördersatz: 74%

<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>2.918.628,49</b>	<b>1.514.500,00</b>	<b>2.695.700,00</b>	<b>1.546.750,00</b>	<b>1.535.500,00</b>		<b>10.211.078,49</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>4.526.630,55</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>3.942.000,00</b>	<b>2.277.000,00</b>	<b>2.452.000,00</b>		<b>15.515.630,55</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen:</b>	<b>- 1.608.002,06</b>	<b>- 803.500,00</b>	<b>- 1.246.300,00</b>	<b>- 730.250,00</b>	<b>- 916.500,00</b>		<b>- 5.304.552,06</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: Bauen**

**Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		56.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 56.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11411-082400-1-11: Erhöhter Ansatz 2019 wegen Rückumzug ins Kreishaus; Ansatz 2020 für Umzug Abteilung 4; Ansatz 2021ff wird folglich nur in geringfügiger Höhe benötigt

**Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11411-082100-2-8: Erhöhter Ansatz 2019 wegen Rückumzug ins Kreishaus; Ansatz 2020 für Umzug Abteilung 4; ab 2021 wird folglich nur ein geringfügiger Ansatz benötigt

**Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**Maßnahme: 41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.652.000,00	540.000,00					6.192.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170.600,80 *	600.000,00					6.770.600,80 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 518.600,80</b>	<b>- 60.000,00</b>					<b>- 578.600,80</b>

**Erläuterungen:** 11411-096100-41601-3: Erwartete Gesamtkosten ca. 2,7 Mio.€; Ansatz 2019 nicht komplett benötigt, Einstellung für Restabwicklung in 2020  
11411-233428-41601-1: Erwartete Förderung KI 3.0: 90%

**Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**Maßnahme: 41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956.000,00	1.080.000,00					8.036.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.760.000,00 *	1.800.000,00					14.560.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.804.000,00</b>	<b>- 720.000,00</b>					<b>- 6.524.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11411-096100-41701-3: Neues Vorhaben 2017; Gesamtkosten: ca. 5,6 Mio. €; Ansätze 2017/2018/2019 nur teilweise verbraucht; Rest in 2020 erneut eingeplant, da auf Resteübertrag verzichtet werden soll  
11411-233428-41701-1: Erwartete Förderung I-Stock: 60%

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000,00	765.000,00					1.350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00 *	850.000,00					1.500.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11411-096100-41702-3: Maßnahme in 2020 neu eingeplant, höher erwartete Kosten als in erster Planung für 2018/2019  
11411-233428-41702-1: Erwartete Förderung über KI 3.0: 90%

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 41703 Elektro-Ladesäule am Kreishaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	55.800,00					123.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 *	62.000,00					137.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 6.200,00</b>					<b>- 13.700,00</b>

**Erläuterungen:** 11411-091100-41703-7: Neues Vorhaben 2017; Gesamtkosten: zunächst 35 T€; Keine Ausführung in 2017; Vorhaben wird in Folgejahren neu eingeplant, allerdings auf Grund geplanter Mehrkosten; neuer Ansatz von 62 T€  
11411-233428-41703-1: KI 3.0-Förderung 90%

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.586.100,00	1.020.000,00					11.606.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.475.635,34	1.700.000,00					17.175.635,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.889.535,34</b>	<b>- 680.000,00</b>					<b>- 5.569.535,34</b>

**Erläuterungen:** 11411-096100-51101-3: Vollsanierung; 3 Gewerke + sonstiges über mehrere Jahre; ab 2013 Fassadenerneuerung zunächst über Ausz.schlüssel 4 geplant, um buchungstechnisch abzugrenzen. Ansatz 2016 0, da noch Reste aus Vorjahren von 3,9 Mio. €, nun wieder auf Ausz.Schlüssel 3 (Baukosten Hochbau); Auszahlung aus Ansatz 2018 ca. 2,5 Mio. € erwartet. Ansatz 3,3 Mio. € in 2019 fließt nicht komplett ab; Restabwicklung in 2020; Erwartete Gesamtkosten bei Maßnahme 51101: ca. 8,7 Mio. €  
11411-233428-51101-1: 60% I-Stock der zuwendungsfähigen Kosten

<b>Leistung: 50013 Geschäftsaufwendungen TH 4</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

<b>Leistung: 51121 Kreisentwicklung</b>							
<b>Maßnahme: 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.016.917,00	27.213.600,00					41.230.517,00



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500.000,00 *	28.152.000,00					42.652.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 483.083,00</b>	<b>- 938.400,00</b>					<b>- 1.421.483,00</b>

**Erläuterungen:** 51121-019700-41704-2: Erwartete Kosten: 28,152 Mio. €; Aus Ansatz 2017 wurde lediglich die Machbarkeitsstudie (48.718,60 €) ausgezahlt, 2018 ca. 54,5 T€ und 2019 ca. 40,5 T€ (für Strategieberatung) ; Maßnahme wird in 2020 neu eingestellt; Kostenmehrung 2018 zunächst wegen Einbindung Schulen; Steigerung 2019 wegen Umstellung von FTTC auf FTTB  
 51121-233410-41704-7: Zuwendung vom Bund: 50%  
 51121-233428-41704-1: Zuwendung vom Land: 40%  
 51121-233430-41704-6: Nicht durch Zuwendungen gedeckte Auszahlungen werden je 1/3 vom LK KL, VG und OG getragen; folglich Kostenbeteiligung Dritter (OG/VG) insg. 6,67% = 1.876.800 € €

<b>Summe Einzahlungen 4 Bauen:</b>	<b>37.863.517,00</b>	<b>30.674.400,00</b>					<b>68.537.917,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bauen:</b>	<b>49.631.236,14</b>	<b>33.225.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>82.882.236,14</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bauen:</b>	<b>- 11.767.719,14</b>	<b>- 2.551.100,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>		<b>- 14.344.319,14</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

<b>Teilhaushalt: Umwelt</b>							
<b>Leistung: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

<b>Leistung: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

<b>Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>							
<b>Maßnahme: 41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.825,00	50.000,00					80.825,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.691,22 *	50.000,00					84.691,22 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.866,22</b>						<b>- 3.866,22</b>

**Erläuterungen:** 55202-233428-41101-1: Zuwendung Land 95%  
55202-233500-41101-6: Kostenbeteiligung 5% Stiftung Natur + Umwelt

<b>Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>							
<b>Maßnahme: 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	943.000,00	240.000,00			1.243.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00	943.000,00	240.000,00			1.243.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			943.000,00	240.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 55202-096900-51901-4: Maßnahme in 2020 neu eingeplant; Gesamtkosten 1.243.000 €  
55202-233428-51901-1: Fördersatz: 95%  
55202-233500-51901-6: 5% Kostenübernahme durch Stiftung Natur+Umwelt

<b>Summe Einzahlungen 5 Umwelt:</b>	<b>30.825,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>1.323.825,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Umwelt:</b>	<b>34.691,22</b>	<b>113.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.339.691,22</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Umwelt:</b>	<b>- 3.866,22</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 15.866,22</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr**

**Leistung: 10043 Geschäftsaufwendungen TH 6**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10043-082400-1-11: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3

**Leistung: 10043 Geschäftsaufwendungen TH 6**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10043-082100-2-8: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3

<b>Summe Einzahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: Schulen**

**Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>

**Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 20013-082100-2-8: Ersatzbeschaffungen

**Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-**

**Maßnahme: 71601 Gymn. Landstuhl; Sanierung Sporthalle**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.285,00	45.000,00	30.000,00				575.285,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.604,71						671.604,71
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 171.319,71</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>- 96.319,71</b>

**Erläuterungen:** 21715-096120-71601-3: Gesamtkosten: 782.141 €; Nicht benötigte Ermächtigung des Ansatzes 2016 wird nach 2017 übertragen und in 2017 voraussichtlich komplett ausgeschöpft  
21715-231421-71601-1: Restabwicklung Landesförderung

**Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-**

**Maßnahme: 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000,00	1.800.000,00				3.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00 *	3.000.000,00	3.000.000,00				6.560.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 560.000,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>				<b>- 2.960.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Erläuterungen:</b> 21715-096120-71705-3: 2019 zunächst Kosten für Planung Leistungsphase 1-3 zwecks Antragstellung I-Stock; Ansatz 2018 wird nicht benötigt, Maßnahme wird in 2019 ff neu eingestellt. Das Vorhaben ist wegen der beabsichtigten Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmeziffern (71705 und 71802) aufgeteilt 21715-233422-71705-1: Förderung I-Stock 60%							

<b>Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.125.000,00	1.125.000,00				2.250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	1.250.000,00	1.250.000,00				2.600.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		930.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>				<b>- 350.000,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 21715-096120-71802-3: Projekt ist wegen der beabsichtigten Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmen aufgeteilt (Maßnahmeziffer 71705 und 71802); Maßnahme wird für 2019 ff neu eingestellt. 21715-233422-71802-1: Förderung KI 3.0 II; Fördersatz 90%							
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		179.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 77.000,00</b>	<b>- 34.000,00</b>	<b>- 34.000,00</b>	<b>- 34.000,00</b>		<b>- 179.000,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 21716-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung 21716-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung							
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.046,19	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		30.046,19
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.046,19</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 30.046,19</b>

<b>Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00				40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>				<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21716-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

<b>Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		145.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 55.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 145.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21726-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung  
21726-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

<b>Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-</b>							
<b>Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.723,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		22.723,64
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.723,64</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 22.723,64</b>

<b>Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-</b>							
<b>Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00				40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>				<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21726-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

<b>Leistung: 21813 Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg</b>							
<b>Maßnahme: 70812 Sonderumlage IGS Otterberg**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		38.650,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.650,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 38.650,00</b>

<b>Leistung: 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn</b>							
<b>Maßnahme: 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		270.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 67.500,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 67.500,00</b>		<b>- 270.000,00</b>

<b>Leistung: 21833 Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl</b>							
<b>Maßnahme: 70902 Sonderumlage IGS Landstuhl**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		442.130,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		1.642.130,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 442.130,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>		<b>- 1.642.130,00</b>

**Erläuterungen:** 21833-013810-70902-1: Größere Investitionen erforderlich, insbesondere auch in Folge der im Schuljahr 2015/2016 errichteten gymnasialen Oberstufe

<b>Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 22116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung  
22116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung (u.a. auch Smartboards)

<b>Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.484,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		21.484,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.484,20</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 21.484,20</b>

<b>Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00				10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>				<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 22116-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

<b>Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		43.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.200,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>		<b>- 43.700,00</b>

**Erläuterungen:** 22126-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung  
22126-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

**Leistung:** 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-

**Maßnahme:** 70832 Beschaffung Software in Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.283,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.283,14
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.283,14</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 14.283,14</b>

**Leistung:** 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-

**Maßnahme:** 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00				5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>				<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 22126-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

**Leistung:** 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen

**Maßnahme:** 71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>

**Leistung:** 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-

**Maßnahme:** 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		173.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>		<b>- 173.000,00</b>

**Erläuterungen:** 23116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung  
23116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

**Leistung:** 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-

**Maßnahme:** 70832 Beschaffung Software in Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.608,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		38.608,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.608,11</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 38.608,11</b>

<b>Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00				20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 23116-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

<b>Leistung: 23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern</b>							
<b>Maßnahme: 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 210.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 250.000,00</b>

<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500,00 *	114.500,00					229.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.500,00</b>	<b>- 114.500,00</b>					<b>- 229.000,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71801-1: Zuwendung insgesamt 114.500 €; Vorhaben kam in 2019 nicht zur Ausführung; Ansatz von Vorjahr wird in Höhe von 114.500 € in 2020 neu eingeplant;

<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	43.500,00					43.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 43.500,00</b>					<b>- 43.500,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71901-1: Zuwendung insgesamt: 43.500 €; Neue Maßnahme für 2019/2020

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Leistung:** 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

**Maßnahme:** 71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	123.100,00					123.100,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 123.100,00</b>					<b>- 123.100,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71902-1: Zuwendung insgesamt: 123.100 €; Neues Vorhaben für 2019/2020

**Leistung:** 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

**Maßnahme:** 72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800,00					10.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.800,00</b>					<b>- 10.800,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-72002-1: Neues Vorhaben 2020; Gesamtzuwendung 10.800 €

**Leistung:** 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

**Maßnahme:** 72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-72003-1: Neues Vorhaben 2020; Gesamtzuwendung 25.000 €

**Leistung:** 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

**Maßnahme:** 72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.900,00					16.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.900,00</b>					<b>- 16.900,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-72004-1: Neues Vorhaben 2020; Gesamtzuewngung 16.900 €

<b>Summe Einzahlungen 7 Schulen:</b>	<b>500.285,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>				<b>6.425.285,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Schulen:</b>	<b>1.849.249,99</b>	<b>5.476.780,00</b>	<b>4.930.500,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>		<b>13.502.529,99</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo Gesamt 7 Schulen:</b>	<b>- 1.348.964,99</b>	<b>- 2.506.780,00</b>	<b>- 1.975.500,00</b>	<b>- 623.000,00</b>	<b>- 623.000,00</b>		<b>- 7.077.244,99</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Teilhaushalt: Brand- und Katastrophenschutz</b>							
<b>Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		9.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.600,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 9.100,00</b>
<b>Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8</b>							
<b>Maßnahme: 82002 Fahrzeugkauf nach Leasing</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		114.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 114.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 12601-082400-1-11: Gefahrenabwehr</b>							
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		38.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 11.500,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>		<b>- 38.500,00</b>
<b>Erläuterungen: 12601-082100-2-8: Gefahrenabwehr</b>							
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 81804 Zuwendung Beschaffung LF-KatS</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.600,00						258.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 *	50.000,00					350.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.400,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 91.400,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Erläuterungen:** 12601-019100-81804-1: Beschaffung erfolgt durch VG; Kreiszuwendung 50.000 €;

**Leistung:** 12601 Gefahrenabwehr

**Maßnahme:** 82004 Reinigungs-, Desinfektions- und Trockenanlage für CSA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.300,00					19.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.300,00</b>					<b>- 19.300,00</b>

**Leistung:** 12601 Gefahrenabwehr

**Maßnahme:** 82005 Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00					27.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 27.000,00</b>					<b>- 27.000,00</b>

**Leistung:** 12601 Gefahrenabwehr

**Maßnahme:** 82006 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

**Leistung:** 12601 Gefahrenabwehr

**Maßnahme:** 82007 Elektrische Lore

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12601-091100-82007-7: Für Heiligenbergtunnel

**Leistung:** 12601 Gefahrenabwehr

**Maßnahme:** 82008 Ersatzbeschaffung MZF 3

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000,00					41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 109.000,00</b>					<b>- 109.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 82009 Schmutzwasserpumpen (Chiemsee)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 82011 Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 82012 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (Ramstein-Miesenbach)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>
<b>Leistung: 12701 Rettungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00 *	336.000,00					1.386.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		93.750,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.050.000,00</b>	<b>- 336.000,00</b>					<b>- 1.386.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 12701-019100-81504-2: 75% Landkreiszuführung Anteil LK KL gemäß RettDG -Neu-; Kostenträger DRK (Gesamtkosten: 1.486.000 €; durch geplante Änderung des RettDG beteiligen sich die LK DOB, KL, KUS und Stadt KL an der 75%igen Zuwendung in anteiliger Höhe nach Einwohner gemäß LFAG							
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		169.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 79.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 169.000,00

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		173.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 83.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 173.000,00

**Erläuterungen:** 12802-082100-2-8: Beschaffungen für KatS

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 81901 Abrollbehälter Atemschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000,00					43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 100.000,00					100.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 57.000,00					- 57.000,00

**Erläuterungen:** 12802-091100-81901-7: Vorhaben kam in 2019 nicht zur Ausführung; in 2020 Ansatz erneut eingestellt  
12802-233427-81901-1: Vorhaben kam in 2019 nicht zur Ausführung; in 2020 Ansatz erneut eingestellt

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 81902 Klimatechnik FLZ</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	19.000,00					38.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 19.000,00	- 19.000,00					- 38.000,00

**Erläuterungen:** 12802-073100-81902-7: Vorhaben kam in 2019 nicht zur Ausführung; in 2020 Ansatz erneut eingestellt; Deckenerneuerung FLZ mit 23.500 € im Ergebnishaushalt

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 81903 Multikopter für KatS mit Wärmebild</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	13.000,00					28.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 15.000,00	- 13.000,00					- 28.000,00

**Erläuterungen:** 12802-082100-81903-8: Beschaffung Multikopter in 2019; 13 T€ in 2020 für Kamera (weitere 13 T€ im TH 9)

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82001 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			136.000,00				136.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		69.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 106.000,00</b>				<b>- 106.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12802-091100-82001-8: 130.000 € für Fahrzeug, 6.000 € für Stromerzeuger als Zubehör

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82003 Sat-Anlage (Internet/Telefon)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.700,00					14.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.700,00</b>					<b>- 14.700,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82010 Mobile Befehlsstelle (Funktechnik)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00					19.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.000,00</b>					<b>- 19.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:</b>	<b>258.600,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>372.600,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>1.255.100,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>		<b>3.076.600,00</b>
<b>Saldo Gesamt 8 Brand- und Katastrophenschutz:</b>	<b>- 1.125.400,00</b>	<b>- 1.171.100,00</b>	<b>- 206.500,00</b>	<b>- 100.500,00</b>	<b>- 100.500,00</b>		<b>- 2.704.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft**

**Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 13.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10063-082400-1-11: Insb. Büroeinrichtung; 2020 erhöhter Ansatz wegen Anschaffung von Kevlar-Capes (5 T€)

**Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		21.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 21.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10063-082100-2-8: Neuanschaffungen, insb. für Lebensmittelkontrolleure; 2020 erhöhter Ansatz wegen Anschaffung Multikopter (13 T€)

<b>Summe Einzahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:</b>		<b>- 22.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 34.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: KMS / KVHS**

**Leistung: 26302 Musikunterricht**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 26302-082400-1-11: Insbesondere Musikinstrumente

**Leistung: 26302 Musikunterricht**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 16.000,00</b>

**Erläuterungen:** 26302-082100-2-8: Mittel für Ersatzbeschaffung Musikinstrumente

**Leistung: 27101 Kurse**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 27101-082400-1-11: Insbesondere EDV-Ausrüstung KVHS

**Leistung: 27101 Kurse**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 10 KMS / KVHS:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 10 KMS / KVHS:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 10 KMS / KVHS:</b>		<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>		<b>- 34.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: Soziales**

**Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 15.500,00</b>

**Erläuterungen:** 30013-082400-1-11: Büroausstattung; 2020 erhöhter Bedarf wegen möglichem Umzug; Ansatz in 2019 wurde nur in geringfügiger Höhe benötigt

**Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 9.500,00</b>

**Erläuterungen:** 30013-082100-2-8: Büroausstattung; erhöhter Ansatz 2020 wegen möglichem Umzug; Ansatz 2019 wurde nicht benötigt

<b>Summe Einzahlungen 11 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 11 Soziales:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Soziales:</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Teilhaushalt: Jugend und Familie, Kindertagesstätten</b>							
<b>Leistung: 30023 Geschäftsaufwendungen TH 12</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 45.000,00</b>

**Erläuterungen:** 30023-082400-1-11: Für Ausstattungsgegenstände Abteilung 4 / Jugendamt; Erhöhung für Möbel im Rahmen eventuellem Umzug

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.786,00 *	50.000,00	29.393,00				238.179,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		29.393,00					
Verpflichtungsermächtigungen			29.393,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 158.786,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 29.393,00</b>				<b>- 238.179,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121405-2: Gesamtzuwendung: 79.393 €; Maßnahme wurde schon mehrfach eingestellt aber nicht realisiert. Erneute Einstellung in 2020.

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 121604 Prot. KiGde Mehlingen; Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393,00	20.904,00					22.297,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.393,00</b>	<b>- 20.904,00</b>					<b>- 22.297,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121604-2: Neueinstellung, da Übertrag nicht mehr möglich

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.955,00	49.450,00					288.405,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		49.450,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 238.955,00</b>	<b>- 49.450,00</b>					<b>- 288.405,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121704-1: Gesamtzuschuss: 99.450 €; Vorhaben wurde in 2018 nicht realisiert und wird in 2019 neu eingeplant; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.200,00	30.150,00					217.350,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.150,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 187.200,00</b>	<b>- 30.150,00</b>					<b>- 217.350,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121802-1: Gesamtzuwendung: 123.750 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.450,00	137.500,00					463.950,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		137.500,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 326.450,00</b>	<b>- 137.500,00</b>					<b>- 463.950,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121803-1: Gesamtzuwendung: 337.500 €; Ansatz 2018 in Höhe von 126.450 € nicht benötigt. Maßnahme wird in 2019 komplett neu eingestellt; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.350,00	2.150,00					21.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.150,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.350,00</b>	<b>- 2.150,00</b>					<b>- 21.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121902-1: Gesamte Zuwendung: 21.500 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.375,00	12.375,00					123.750,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		12.375,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.375,00</b>	<b>- 12.375,00</b>					<b>- 123.750,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121903-1: Gesamtzuwendung: 123.750 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 121904 Prot. Kigde Schopp**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	126.500,00					276.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		126.500,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 126.500,00</b>					<b>- 276.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121904-2: Gesamtzuwendung: 276.500 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		324.000,00	36.000,00				360.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			36.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 324.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>				<b>- 360.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122001-2: Gesamtzwendungen: 360.000 €

<b>Summe Einzahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:</b>	<b>1.193.509,00</b>	<b>768.029,00</b>	<b>75.393,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.056.931,00</b>
<b>Saldo Gesamt 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:</b>	<b>- 1.193.509,00</b>	<b>- 768.029,00</b>	<b>- 75.393,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 2.056.931,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: Gesundheitsdienste**

**Leistung: 40013 Geschäftsaufwendungen TH 13**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 40013-082400-1-11: Insbesondere Büroausstattung

**Leistung: 40013 Geschäftsaufwendungen TH 13**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 40013-082100-2-8: Einrichtungsgegenstände, Büroausstattung

**Leistung: 41431 Infektionsschutz**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 18.000,00</b>

**Erläuterungen:** 41431-082400-1-11: Medizinische Geräte

**Leistung: 41431 Infektionsschutz**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 41431-082100-2-8: Medizinische Gerätschaften

<b>Summe Einzahlungen 13 Gesundheitsdienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 13 Gesundheitsdienste:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>54.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 13 Gesundheitsdienste:</b>		<b>- 18.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>		<b>- 54.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

**Teilhaushalt: Kommunalaufsicht / Recht**

**Leistung: 10073 Geschäftsaufwendungen TH 14**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10073-082400-1-11: Büroausstattung

**Leistung: 10073 Geschäftsaufwendungen TH 14**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10073-082100-2-8: Büroausstattung

<b>Summe Einzahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 14 Kommunalaufsicht / Recht:</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>41.571.855,49</b>	<b>35.352.900,00</b>	<b>6.623.700,00</b>	<b>1.786.750,00</b>	<b>1.535.500,00</b>		<b>86.870.705,49</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>58.619.316,90</b>	<b>43.485.909,00</b>	<b>10.245.393,00</b>	<b>3.368.500,00</b>	<b>3.303.500,00</b>		<b>119.022.618,90</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 17.047.461,41</b>	<b>- 8.133.009,00</b>	<b>- 3.621.693,00</b>	<b>- 1.581.750,00</b>	<b>- 1.768.000,00</b>		<b>- 32.151.913,41</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



zusätzliche

# Investitions- übersicht

# Investitionsübersicht 2020

Stand: 06.12.2019

aktualisiert

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen							
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023	Gesamt					
<b>Teilhaushalt 1</b>																						
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	10.000			6.000	6.000	6.000								28.000	0	28.000				
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	12.000			2.000	2.000	2.000								18.000	0	18.000				
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	20.000			20.000	20.000	20.000								80.000	0	80.000				
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	72.000			20.000	20.000	20.000								132.000	0	132.000				
10802	11443	Beschaffung Software	148.000			20.000	20.000	20.000								208.000	0	208.000				
<b>Zwischensumme TH 1</b>			<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>				
<b>Teilhaushalt 2</b>																						
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000								7.000	0	7.000				
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								5.000	0	5.000				
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV) Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen	100.000			100.000	100.000	100.000								400.000	0	400.000				
20804	54201	einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	155.000											165.000	100.750	100.750	64.250				
21201	54201	K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt	10.000												10.000	6.500	6.500	3.500				
21701	54201	K62, OD Otterbach	200.000		10.000	10.000									210.000	134.000	140.700	69.300				
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	0			350.000	50.000								400.000	262.500	37.500	300.000				
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	20.000	20.000	180.000	180.000									200.000	15.000	135.000	150.000				
21902	54201	K10, OD Weltersbach + FS Teilabschnitte	750.000	250.000											750.000	525.000	525.000	225.000				
21903	54201	K22, OD Untersulzbach	200.000	200.000	575.000	500.000	75.000								775.000	130.000	325.000	48.750				
21904	54201	K59, OD Krickenbach	100.000		800.000	550.000	250.000								900.000	65.000	357.500	162.500				
21905	54201	K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald	500.000	150.000											500.000	355.000		355.000				
21906	54201	K40, Stützmauer Otterbach				100.000									100.000	75.000		75.000				
22001	54201	K9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach	50.000		1.950.000	1.550.000	400.000								2.000.000	35.500	1.100.500	284.000				
22002	54201	K11, OD Obermohr				100.000	750.000								850.000		65.000	487.500				
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	67.000												67.000	50.250		50.250				
22004	54201	K35, Einmündung Drehentalerhof L387/K35	150.000												150.000	97.500		97.500				
22101	54201	K40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern				500.000	50.000								550.000	360.000	36.000	396.000				
22102	54201	K74, OD Lamsborn					50.000	1.500.000							1.550.000		32.500	975.000				
22103	54201	K6, Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg				50.000	750.000	100.000							900.000		36.500	547.500				
22104	54201	K23, Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler				50.000	450.000								500.000		37.000	333.000				
<b>Zwischensumme TH 2</b>			<b>2.318.000</b>	<b>775.000</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.942.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.989.000</b>	<b>1.514.500</b>	<b>0</b>	<b>2.695.700</b>	<b>1.546.750</b>	<b>1.535.500</b>	<b>7.292.450</b>	<b>3.696.550</b>
<b>Teilhaushalt 3</b>																						
<b>Teilhaushalt 4</b>																						
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	50.000	50.000		2.000	2.000	2.000							56.000	0	0	56.000				
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000							25.000	0	0	25.000				
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500							6.000	0	0	6.000				
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0			0	0	0							0	0	0	0				
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock) Energetische Sanierung Kreishaus -	1.700.000	1.700.000											1.700.000	1.020.000	1.020.000		1.020.000	680.000		
41601	11411	Innensanierung- (KI 3.0) Energetische Sanierung Kreishaus -	600.000	600.000		0	0	0							600.000	540.000	540.000		540.000	60.000		
41701	11411	Innensanierung- (I-Stock)	1.800.000	1.100.000		0	0	0							1.800.000	1.080.000	660.000		1.080.000	720.000		
41702	11411	Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)	850.000	600.000		0	0	0							850.000	765.000	540.000		765.000	85.000		
41703	11411	Elektro-Ladesäule am Kreishaus (KI-3.0)	62.000	62.000		0	0	0							62.000	55.800	55.800		55.800	6.200		
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	28.152.000	28.152.000		0	0	0							28.152.000	27.213.600	27.213.600		27.213.600	938.400		
<b>Zwischensumme TH 4</b>			<b>33.225.500</b>	<b>32.274.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.251.000</b>	<b>30.674.400</b>	<b>30.029.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.674.400</b>	<b>2.576.600</b>

Maßnahme	Leistungs-Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
		Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		Gesamt
<b>Teilhaushalt 5</b>																
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								0
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000											50.000	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	60.000		1.183.000	943.000	240.000								1.243.000	0
<b>Zwischensumme TH 5</b>			<b>113.000</b>	<b>110.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>946.000</b>	<b>243.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>110.000</b>	<b>45.000</b>	<b>943.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.293.000</b>
<b>Teilhaushalt 6</b>																
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								0
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								0
<b>Zwischensumme TH 6</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>
<b>Teilhaushalt 7</b>																
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								0
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	100.200			62.500	62.500	62.500								0
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	180.000			51.000	51.000	51.000								0
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	57.500			57.500	0	0								0
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	14.000			10.000	10.000	10.000								0
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	8.650			10.000	10.000	10.000								0
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	67.500			67.500	67.500	67.500								0
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	442.130			400.000	400.000	400.000								0
71502	24401	GS Miesau Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)	0													0
71503	24401	GS Bruchmühlbach-Martinshöhe; Brandschutz (an beiden Standorten)	0													0
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau; (Brandschutz, Amokkonzept)	0													0
71601	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Sporthalle	0										45.000	30.000	75.000	-75.000
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								0
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								0
71703	24401	GS Weiterbach Umbau u. Erweiterung, Brandschutz	0													0
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	3.000.000	300.000	3.000.000	3.000.000									6.000.000	1.800.000
71802	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	1.250.000	200.000	1.250.000	1.250.000									2.500.000	1.125.000
71706	21725	Gymn. Ramstein-Miesenb., Sanierung Schulgebäude	0													0
71707	22115	Jakob-Weber-Schule Landstuhl; Brandschutz	0													0
71708	22125	Hans-Zulliger-Schule Enkenb.-Alsenb.; Brandschutz	0													0
71801	24401	GS Weiterbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	114.500	114.500												0
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	43.500	23.500												0
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	123.100	63.100												0
72002	24401	GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	10.800													0
72003	24401	GS Mehlingen; Errichtung Außentreppe, Brandschutz	25.000													0
72004	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	16.900	0												0
<b>Zwischensumme TH 7</b>			<b>5.476.780</b>	<b>701.100</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.930.500</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>	<b>11.653.280</b>	<b>2.970.000</b>	<b>360.000</b>	<b>2.955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.925.000</b>

Maßnahme	Leistungs-	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Aus-		
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023	Gesamt
<b>Teilhaushalt 8</b>																	
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	4.600			1.500	1.500	1.500		9.100						0	9.100
2	12601	Bewegl.Güter über 1000	11.500			9.000	9.000	9.000		38.500						0	38.500
2	12701	Bewegl.Güter über 1000	0							0						0	0
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	83.000			30.000	30.000	30.000		173.000						0	173.000
1	10053	Bewegl.Güter 60-1000	0							0						0	0
1	12601	Bewegl.Güter 60-1000	24.000			30.000	30.000	30.000		114.000						0	114.000
1	12701	Bewegl.Güter 60-1000	0							0						0	0
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	79.000			30.000	30.000	30.000		169.000						0	169.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	336.000	336.000						336.000						0	336.000
81804	12601	Zuwendung LF-KatS (Mittelbrunn)	50.000	50.000						50.000						0	50.000
81901	12802	Abrollbehälter Atemschutz	100.000	100.000						100.000	43.000					43.000	57.000
81902	12802	Klimatechnik FLZ	19.000	19.000						19.000						0	19.000
81903	12802	Multikopter für KatS mit Wärmebild	13.000							13.000						0	13.000
82001	12802	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0			136.000				136.000		30.000				30.000	106.000
82002	10053	Fahrzeugaubernahme nach Leasing	20.000							20.000						0	20.000
82003	12802	Sat-Anlage (Internet/Telefon)	14.700							14.700						0	14.700
82004	12601	für CSA	19.300							19.300						0	19.300
82005	12601	Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser	27.000							27.000						0	27.000
82006	12601	Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)	100.000							100.000						0	100.000
82007	12601	Elektrische Lore für Heiligenbergtunnel	20.000							20.000						0	20.000
82008	12601	Ersatzbeschaffung MZF3	150.000							150.000	41.000					41.000	109.000
82009	12601	Schmutzwasserpumpen (Chiemsee)	15.000							15.000						0	15.000
82010	12802	Mobile Befehlsstelle (Funktechnik)	19.000							19.000						0	19.000
82011	12601	Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)	50.000							50.000						0	50.000
82012	12601	Zuwendung Atemschutzwerkstatt (R-M)	100.000							100.000						0	100.000
<b>Zwischensumme TH 8</b>			<b>1.255.100</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>1.692.600</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>1.578.600</b>
<b>Teilhaushalt 9</b>																	
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000		13.000						0	13.000
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	15.000			2.000	2.000	2.000		21.000						0	21.000
<b>Zwischensumme TH 9</b>			<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
<b>Teilhaushalt 10</b>																	
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000						0	16.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500		6.000						0	6.000
<b>Zwischensumme TH 10</b>			<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
<b>Teilhaushalt 11</b>																	
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.500			3.000	3.000	3.000		15.500						0	15.500
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.500			2.000	2.000	2.000		9.500						0	9.500
<b>Zwischensumme TH 11</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

Maßnahme	Leistungs-	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Aus-							
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023	Gesamt	Ein- und Aus-				
<b>Teilhaushalt 12</b>																						
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	15.000			10.000	10.000	10.000								45.000	0	45.000				
2	30023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0													0	0	0				
121405	36502	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	50.000	50.000	29.393	29.393									79.393	0	79.393					
121604	36502	Prot. KiGde Miehlingen	20.904												20.904	0	20.904					
121704	36502	OG Reichenb.-Steegen, Kita Lummerland														49.450	0	49.450				
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb., KiTa Alsenborn 6 Grp.	30.150												30.150	0	30.150					
121803	36502	OG Weilerbach, 2-Grp. Neubau kom. KiTa	137.500												137.500	0	137.500					
121902	36502	OG Lamsborn, bedarfsgerechter Ausbau	2.150												2.150	0	2.150					
121903	36502	OG Katzweiler, 5 Grp.	12.375												12.375	0	12.375					
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	126.500												126.500	0	126.500					
122001	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.; Neubau 4 Gruppen	324.000		36.000	36.000									360.000	0	360.000					
<b>Zwischensumme TH 12</b>			<b>768.029</b>	50.000	<b>65.393</b>	75.393	10.000	10.000	0						<b>863.422</b>	0	<b>863.422</b>					
<b>Teilhaushalt 13</b>																						
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000							20.000	0	20.000					
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000							12.000	0	12.000					
1	41431	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	9.000			3.000	3.000	3.000							18.000	0	18.000					
2	41431	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000							4.000	0	4.000					
<b>Zwischensumme TH 13</b>			<b>18.000</b>	0	<b>0</b>	12.000	12.000	12.000	0						<b>54.000</b>	0	<b>54.000</b>					
<b>Teilhaushalt 14</b>																						
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000							4.000	0	4.000					
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000							8.000	0	8.000					
<b>Zwischensumme TH 14</b>			<b>3.000</b>	0	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000	0						<b>12.000</b>	0	<b>12.000</b>					
<b>Gesamt</b>			<b>43.485.909</b>	34.415.100	<b>9.013.393</b>	10.245.393	3.368.500	3.303.500	0						<b>60.403.302</b>	<b>35.352.900</b>	30.434.400	6.623.700	1.786.750	1.535.500	<b>45.298.850</b>	<b>15.104.452</b>

Probe

Probe

Probe

### Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

60.403.302

45.298.850

15.104.452

Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Gesamt
Summe Auszahlungen	43.485.909	10.245.393	3.368.500	3.303.500	60.403.302
Summe Einzahlungen	35.352.900	6.623.700	1.786.750	1.535.500	45.298.850
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-8.133.009	-3.621.693	-1.581.750	-1.768.000	-15.104.452
<b>rot gekennzeichnete Beträge sind VE's</b>	<b>9.013.393</b>	<b>8.048.393</b>	<b>965.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Folgejahre		<b>0</b>

### Gegenüberstellung 2019 - 2012

Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Differenz
Summe Auszahlungen	47.283.850	43.485.909	-3.797.941
Summe Einzahlungen	36.314.150	35.352.900	-961.250
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.969.700	-8.133.009	2.836.691

dauerhafte Kreditaufn.

-10.969.700	-8.133.009
ist gleich Kreditbedarf	

Investitionssumme **43.485.909**  
davon

selbst gestaltbar **33.880.800**

verpflichtende Vorgaben durch Dritte **9.605.109**

## Übersicht über die Abwicklung von Investitionsmaßnahmen einschließlich Kreditfinanzierungen der letzten 5 Haushaltsjahre

2013	HHPlan	Jahres-ergebnis	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	2.282.100,00	1.159.520,27	-1.122.579,73	50,81
Auszahlungen	11.909.408,00	6.018.351,75	-5.891.056,25	50,53
Saldo Investitionstätigkeit	-9.627.308,00	-4.858.831,48	4.768.476,52	

Kreditaufnahme in 2014 4.858.831,48

2014	HHPlan	Jahres-ergebnis	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	3.254.300,00	1.067.161,22	-2.187.138,78	32,79
Auszahlungen	6.469.635,00	4.656.733,57	-1.812.901,43	71,98
Saldo Investitionstätigkeit	-3.215.335,00	-3.589.572,35	-374.237,35	

Kreditaufnahme in 2015 3.589.572,35  
01.07.2015 LKT-Darlehensgemeinschaft

2015	HHPlan	Jahres-ergebnis	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	2.372.500,00	1.149.057,97	-1.223.442,03	48,43
Auszahlungen	5.781.533,00	2.985.744,33	-2.795.788,67	51,64
Saldo Investitionstätigkeit	-3.409.033,00	-1.836.686,36	1.572.346,64	

Kreditaufnahme in 2016 1.836.686,36  
06.06.2016 LKT-Darlehensgemeinschaft

2016	HHPlan	Jahres-ergebnis	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	3.673.750,00	1.630.650,20	-2.043.099,80	44,39
Auszahlungen	5.093.966,00	3.554.200,83	-1.539.765,17	69,77
Saldo Investitionstätigkeit	-1.420.216,00	-1.923.550,63	-503.334,63	

Kreditaufnahme in 2017 1.923.550,63  
15.02.2017 LKT-Darlehensgemeinschaft

2017	HHPlan	Jahres-ergebnis	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	18.221.052,00	751.736,08	-17.469.315,92	4,13
Auszahlungen	26.477.167,00	4.465.706,32	-22.011.460,68	16,87
Saldo Investitionstätigkeit	-8.256.115,00	-3.713.970,24	4.542.144,76	

Kreditaufnahme in 2018 3.713.970,24  
21.06.2018 LKT-Darlehensgemeinschaft

2018	HHPlan	Jahres-ergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	18.295.600,00	4.702.592,96	-13.593.007,04	25,70
Auszahlungen	29.952.083,00	8.167.547,42	-21.784.535,58	27,27
Saldo Investitionstätigkeit	-11.656.483,00	-3.464.954,46		

Kreditaufnahme in 2019 3.464.954,46  
24.06.2019 LKT-Darlehensgemeinschaft

2019	HHPlan	Jahres-ergebnis	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	36.314.150,00	liegt noch nicht vor		
Auszahlungen	47.283.850,00			
Saldo Investitionstätigkeit	-10.969.700,00			

Kreditaufnahme in 2020 steht noch aus

2020	HHPlan	Jahres-ergebnis	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	35.352.900,00	liegt noch nicht vor		
Auszahlungen	43.485.909,00			
Saldo Investitionstätigkeit	-8.133.009,00			

Kreditaufnahme in 2021 steht noch aus

# Kreisumlage

2019 und 2020

## Kreisumlage für das Haushaltjahr 2019 und vorläufige Berechnung 2020

Endgültige Berechnung nach den Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen für 2019 (Planung 2019: 51.745.459 €)

I.	Steuerkraftzahlen	2019 EUR	2020 EUR	Differenz EUR
	a) Grundsteuer A	310.029,00	307.612,00	-2.417,00
	b) Grundsteuer B	14.669.050,00	14.694.726,00	25.676,00
	c) Gewerbesteuer	20.412.456,00	23.373.476,00	2.961.020,00
	d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.872.418,00	47.374.954,00	2.502.536,00
	e) Anteil an der Umsatzsteuer	3.983.584,00	4.692.275,00	708.691,00
	f) Ausgleichsleistungen	4.670.879,00	4.137.650,00	-533.229,00
	<b>insgesamt = Steuerkraftmeßzahl:</b>	<b>88.918.416,00</b>	<b>94.580.693,00</b>	<b>5.662.277,00</b>
II.	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
	Schlüsselzuweisungen A	8.156.395,00	8.996.944,00	840.549,00
	Schlüsselzuweisungen B 2	21.171.186,00	20.568.034,00	-603.152,00
	<b>insgesamt:</b>	<b>29.327.581,00</b>	<b>29.564.978,00</b>	<b>237.397,00</b>
III.	<b>Umlagegrundlagen insgesamt:</b>	<b>118.245.997,00</b>	<b>124.145.671,00</b>	<b>5.899.674,00</b>
IV.	<b>Kreisumlagehebesatz:</b>	<b>43,87%</b>	<b>42,25%</b>	
V.	<b>Kreisumlageaufkommen:</b>	<b>51.874.518,88</b>	<b>52.451.546,00</b>	<b>577.027,11</b>
	<b>(abgerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG)</b>	<b>51.874.488</b>	<b>52.451.517</b>	<b>577.029</b>



# Kreisumlage

Haushaltsjahr  
2019

endgültige Festsetzung

# Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2019 43,87	Kreisumlage 2019 43,87 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

1	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>									1.571.296	1.571.296	689.327,56	689.327
2	Bruchmühlbach-M.	13.344	821.772	1.101.659	2.566.997	251.421	267.094	5.022.287	1.476.357	450.038	6.948.682	3.048.386,79	3.048.386
3	Gerhardsbrunn	6.648	11.662	330	93.373	537	9.710	122.260	25.532	4.950	152.742	67.007,92	67.007
4	Lambsborn	2.868	65.638	27.546	352.683	12.033	36.732	497.500	116.210	6.930	620.640	272.274,77	272.274
5	Langwieden	3.567	20.068	6.382	133.552	3.142	13.863	180.574	43.201	5.940	229.715	100.775,97	100.775
6	Martinshöhe	9.798	102.101	68.730	634.972	34.465	66.156	916.222	339.588	15.840	1.271.650	557.872,86	557.872

7	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>									2.096.989	2.096.989	919.949,07	919.949
8	Enkenbach-Alsenb.	16.602	1.038.721	1.466.625	3.143.108	381.088	326.974	6.373.118	0	347.325	6.720.443	2.948.258,34	2.948.258
9	Fischbach	4.335	98.674	218.103	335.797	22.351	35.058	714.318	0	9.405	723.723	317.497,28	317.497
10	Frankenstein	1.623	114.563	74.801	391.636	8.022	40.776	631.421	180.179	1.980	813.580	356.917,55	356.917
11	Hochspeyer	5.325	575.996	527.430	2.107.913	68.028	219.542	3.504.234	328.322	183.480	4.016.036	1.761.834,99	1.761.834
12	Mehlingen	15.612	526.188	1.250.871	1.780.086	136.564	185.149	3.894.470	0	60.885	3.955.355	1.735.214,24	1.735.214
13	Neuhemsbach	3.840	106.690	48.537	419.108	9.240	43.690	631.105	93.657	10.395	735.157	322.513,38	322.513
14	Waldleiningen	4.524	42.055	18.504	163.205	1.387	16.967	246.642	53.949	0	300.591	131.869,27	131.869
15	Sembach	4.911	345.914	1.531.393	509.267	154.036	53.043	2.598.564	0	37.620	2.636.184	1.156.493,92	1.156.493

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	Kreisumlage 2019 43,87	Kreisumlage 2019 43,87 (abgerundet)
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil							
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO	6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO

16	<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>									1.568.956	1.568.956	688.301,00	688.300
17	Krickenbach	3.708	165.739	107.401	575.276	13.044	59.845	925.013	43.558	26.730	995.301	436.638,55	436.638
18	Linden	1.287	99.163	92.795	451.821	19.702	46.980	711.748	239.292	21.780	972.820	426.776,13	426.776
19	Queidersbach	4.548	300.994	389.085	1.272.718	49.369	132.576	2.149.290	188.664	349.140	2.687.094	1.178.828,14	1.178.828
20	Stelzenberg	1.620	159.782	68.613	641.962	8.046	66.876	946.899	31.702	14.355	992.956	435.609,80	435.609
21	Trippstadt	9.762	448.443	283.070	1.527.560	60.019	159.329	2.488.183	51.835	23.265	2.563.283	1.124.512,25	1.124.512
22	Schopp	2.169	186.183	161.291	705.869	41.680	73.441	1.170.633	68.471	21.780	1.260.884	553.149,81	553.149

23	<b>VG Landstuhl</b>									2.020.249	2.020.249	886.283,24	886.283
24	Bann	2.835	216.569	200.513	972.161	21.687	101.097	1.514.862	370.515	80.190	1.965.567	862.294,24	862.294
25	Hauptstuhl	1.347	110.836	232.778	488.179	26.803	50.823	910.766	72.008	40.590	1.023.364	448.949,79	448.949
26	Kindsbach	1.461	330.814	732.147	1.070.937	122.051	111.556	2.368.966	0	97.020	2.465.986	1.081.828,06	1.081.828
27	Landstuhl, Stadt	1.197	1.250.658	3.395.754	2.881.532	1.044.691	300.087	8.873.919	0	919.793	9.793.712	4.296.501,45	4.296.501
28	Mittelbrunn	6.831	73.055	-125.875	307.290	35.048	32.022	328.371	276.155	21.780	626.306	274.760,44	274.760
29	Oberarnbach	3.255	39.066	35.403	206.740	3.667	21.473	309.604	46.097	23.265	378.966	166.252,38	166.252

30	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>									2.575.960	2.575.960	1.130.073,65	1.130.073
31	Frankelbach	1.074	32.795	104.778	127.617	9.560	13.304	289.128	0	3.465	292.593	128.360,55	128.360
32	Heiligenmoschel	8.886	81.041	25.693	295.699	3.721	30.742	445.782	72.737	10.890	529.409	232.251,73	232.251
33	Hirschhorn/Pfalz	1.035	98.382	24.520	304.197	5.519	31.654	465.307	170.113	12.870	648.290	284.404,82	284.404
34	Katzweiler	11.358	250.430	125.195	737.659	22.386	76.701	1.223.729	381.094	29.205	1.634.028	716.848,08	716.848
35	Mehlbach	4.374	162.900	16.196	496.680	4.196	51.647	735.993	159.106	23.760	918.859	403.103,44	403.103
36	Niederkirchen	25.752	235.334	211.759	773.994	28.464	80.578	1.355.881	233.079	15.345	1.604.305	703.808,60	703.808
37	Olsbrücken	2.595	133.134	23.220	433.372	14.534	45.140	651.995	213.043	11.880	876.918	384.703,93	384.703
38	Otterbach	3.306	584.292	649.300	1.831.343	94.429	190.579	3.353.249	14.236	264.495	3.631.980	1.593.349,63	1.593.349
39	Otterberg	13.806	832.806	821.459	2.386.068	139.873	248.361	4.442.373	105.780	295.845	4.843.998	2.125.061,92	2.125.061
40	Schallodenbach	7.548	104.594	31.166	319.665	4.625	33.218	500.816	243.153	9.900	753.869	330.722,33	330.722
41	Schneckenhausen	3.474	71.963	20.966	287.544	3.519	29.870	417.336	75.301	6.930	499.567	219.160,04	219.160
42	Sulzbachtal	2.883	50.611	1.908	186.582	1.638	19.398	263.020	88.506	7.425	358.951	157.471,80	157.471

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	Kreisumlage 2019 43,87	Kreisumlage 2019 43,87 (abgerundet)
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
43	<b>VG Ramstein-Miesebach</b>									3.007.784	3.007.784	1.319.514,84	1.319.514
44	Hütschenhausen	16.569	381.378	273.073	1.579.080	45.060	164.380	2.459.540	831.959	230.175	3.521.674	1.544.958,38	1.544.958
45	Kottweiler-Schw.	4.278	124.100	78.747	585.353	7.684	60.963	861.125	179.262	67.815	1.108.202	486.168,22	486.168
46	Niedermohr	7.911	141.430	37.706	620.112	11.820	64.561	883.540	337.195	82.665	1.303.400	571.801,58	571.801
47	Ramstein-M., Stadt	8.142	1.590.977	2.299.876	2.856.593	551.788	297.416	7.604.792	0	1.209.368	8.814.160	3.866.771,99	3.866.771
48	Steinwenden	7.860	251.642	310.655	1.025.035	89.134	106.550	1.790.876	253.147	153.450	2.197.473	964.031,41	964.031
49	<b>VG Weilerbach</b>									1.955.918	1.955.918	858.061,23	858.061
50	Erzenhausen	2.250	114.822	95.195	413.107	3.507	43.000	671.881	0	42.570	714.451	313.429,65	313.429
51	Eulenbis	3.624	68.532	8.345	234.006	3.632	24.331	342.470	64.167	23.265	429.902	188.598,01	188.598
52	Kollweiler	4.179	73.953	27.271	246.843	3.759	25.628	381.633	40.864	42.570	465.067	204.024,89	204.024
53	Mackenbach	2.502	285.196	119.475	848.989	22.385	88.432	1.366.979	304.644	229.680	1.901.303	834.101,63	834.101
54	Rodenbach	6.453	545.036	845.211	1.554.336	87.694	161.609	3.200.339	0	135.135	3.335.474	1.463.272,44	1.463.272
55	Schwedelbach	6.159	201.823	55.872	479.954	7.647	49.908	801.363	77.037	100.980	979.380	429.654,01	429.654
56	Weilerbach	11.031	853.301	2.202.352	1.943.667	274.661	202.688	5.487.700	0	503.745	5.991.445	2.628.446,92	2.628.446
57	Reichenbach-St.	9.963	147.234	88.632	571.181	14.228	59.362	890.600	266.680	86.130	1.243.410	545.483,97	545.483
	Summe	310.029	14.669.050	20.412.456	44.872.418	3.983.584	4.670.879	88.918.416	8.156.395	21.171.186	118.245.997	51.874.518,88	51.874.488

# Kreisumlage

Haushaltsjahr  
2020

vorläufige Festsetzung

# Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

- vorläufige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2020 42,25	Kreisumlage 2020 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

1	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>									1.528.862	1.528.862	645.944,20	645.944
2	Bruchmühlbach-M.	11.814	784.101	1.427.574	2.721.554	294.333	237.699	5.477.075	1.373.594	436.531	7.287.200	3.078.842,00	3.078.842
3	Gerhardsbrunn	6.723	11.604	1.340	99.550	531	8.695	128.443	22.759	5.275	156.477	66.111,53	66.111
4	Lamsborn	3.141	61.973	66.371	370.221	13.375	32.335	547.416	91.675	9.942	649.033	274.216,44	274.216
5	Langwieden	3.378	19.273	301	145.043	4.178	12.668	184.841	52.512	5.478	242.831	102.596,10	102.596
6	Martinshöhe	9.223	102.580	102.455	664.114	41.733	58.003	978.108	360.723	19.681	1.358.512	573.971,32	573.971

7	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>									1.833.991	1.833.991	774.861,20	774.861
8	Enkenbach-Alsenb.	15.930	1.050.981	3.517.561	3.339.033	435.306	291.629	8.650.440	0	357.490	9.007.930	3.805.850,43	3.805.850
9	Fischbach	4.221	100.853	231.632	343.763	25.053	30.024	735.546	0	5.681	741.227	313.168,41	313.168
10	Frankenstein	1.614	121.512	84.689	412.478	9.177	36.026	665.496	171.385	1.217	838.098	354.096,41	354.096
11	Hochspeyer	5.205	588.515	413.087	2.212.571	78.372	193.245	3.490.995	557.168	183.894	4.232.057	1.788.044,08	1.788.044
12	Mehlingen	16.632	534.097	909.477	1.894.314	150.314	165.448	3.670.282	0	59.854	3.730.136	1.575.982,46	1.575.982
13	Neuhemsbach	3.825	108.073	75.521	435.890	11.098	38.070	672.477	87.773	7.507	767.757	324.377,33	324.377
14	Waldleiningen	4.518	43.406	13.045	174.546	1.439	15.245	252.199	87.124	0	339.323	143.363,97	143.363
15	Sembach	4.818	325.708	1.171.560	534.299	191.349	46.665	2.274.399	0	36.927	2.311.326	976.535,24	976.535

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2020 42,25	Kreisumlage 2020 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

16	<b>VG Landstuhl</b>									3.517.869	3.517.869	1.486.299,65	1.486.299
17	Bann	2.873	218.327	234.953	1.036.429	25.180	90.521	1.608.283	390.744	78.723	2.077.750	877.849,38	877.849
18	Hauptstuhl	1.340	113.890	139.482	514.693	32.206	44.953	846.564	176.685	43.622	1.066.871	450.753,00	450.752
19	Kindsbach	1.551	326.505	538.865	1.122.465	137.822	98.035	2.225.243	0	103.984	2.329.227	984.098,41	984.098
20	Krickenbach	3.785	168.792	59.355	611.198	15.613	53.382	912.125	125.189	24.956	1.062.270	448.809,08	448.809
21	Landstuhl, Stadt	3.248	1.276.703	3.387.580	3.027.629	1.272.920	264.431	9.232.511	0	955.216	10.187.727	4.304.314,66	4.304.314
22	Linden	1.320	100.470	130.361	482.334	21.793	42.127	778.405	218.471	17.753	1.014.629	428.680,75	428.680
23	Mittelbrunn	5.023	72.578	375.989	320.731	36.194	28.012	838.527	0	20.289	858.816	362.849,76	362.849
24	Oberarnbach	3.435	39.382	79.515	223.084	4.588	19.484	369.488	2.362	22.825	394.675	166.750,19	166.750
25	Queidersbach	4.703	310.524	467.518	1.333.748	60.342	116.489	2.293.324	149.641	352.362	2.795.327	1.181.025,66	1.181.025
26	Stelzenberg	1.561	164.741	34.500	672.299	8.589	58.718	940.408	114.487	14.709	1.069.604	451.907,69	451.907
27	Trippstadt	10.130	446.843	322.975	1.579.483	69.215	137.951	2.566.597	21.414	22.318	2.610.329	1.102.864,00	1.102.864
28	Schopp	2.205	189.189	138.236	748.817	49.140	65.401	1.192.988	98.379	20.796	1.312.163	554.388,87	554.388

29	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>									2.543.556	2.543.556	1.074.652,41	1.074.652
30	Frankelbach	1.263	33.078	62.079	132.671	11.490	11.587	252.168	2.767	3.043	257.978	108.995,71	108.995
31	Heiligenmoschel	5.943	79.405	44.001	316.163	4.138	27.614	477.264	61.613	11.159	550.036	232.390,21	232.390
32	Hirschhorn/Pfalz	1.350	98.883	47.949	322.254	6.067	28.145	504.648	158.182	14.203	677.033	286.046,44	286.046
33	Katzweiler	10.134	249.177	156.531	787.458	26.183	68.776	1.298.259	390.462	31.449	1.720.170	726.771,83	726.771
34	Mehlbach	4.276	160.650	13.157	529.921	4.536	46.283	758.823	187.947	25.869	972.639	410.939,98	410.939
35	Niederkirchen	26.143	234.235	179.502	816.009	33.136	71.270	1.360.295	299.399	15.217	1.674.911	707.649,90	707.649
36	Olsbrücken	2.604	132.939	66.474	454.544	16.235	39.700	712.496	202.631	11.159	926.286	391.355,84	391.355
37	Otterbach	3.120	570.972	835.881	1.938.665	114.011	169.322	3.631.971	0	268.161	3.900.132	1.647.805,77	1.647.805
38	Otterberg	13.881	830.492	594.080	2.520.169	163.392	220.110	4.342.124	409.321	310.009	5.061.454	2.138.464,32	2.138.464
39	Schallodenbach	7.560	106.956	26.420	343.383	5.103	29.991	519.413	255.939	11.159	786.511	332.300,90	332.300
40	Schneckenhausen	3.426	73.274	19.531	309.882	4.345	27.065	437.523	71.466	6.087	515.076	217.619,61	217.619
41	Sulzbachtal	2.720	51.452	2.263	199.482	2.023	17.423	275.363	111.434	7.101	393.898	166.421,91	166.421

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	Kreisumlage 2020 42,25	Kreisumlage 2020 42,25 (abgerundet)
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
42	<b>VG Ramstein-Miesebach</b>									2.727.829	2.727.829	1.152.507,75	1.152.507
43	Hütschenhausen	17.631	384.823	232.762	1.666.630	52.218	145.515	2.499.579	964.875	222.678	3.687.132	1.557.813,27	1.557.813
44	Kottweiler-Schw.	4.644	124.907	76.534	614.625	8.342	53.680	882.732	203.816	67.970	1.154.518	487.783,86	487.783
45	Niedermohr	8.334	143.208	30.658	653.454	12.447	57.071	905.172	376.529	80.144	1.361.845	575.379,51	575.379
46	Ramstein-M., Stadt	8.232	1.578.359	3.548.433	3.008.974	662.230	262.802	9.069.030		1.166.989	10.236.019	4.324.718,03	4.324.718
47	Steinwenden	7.743	254.000	306.480	1.097.530	104.308	95.857	1.865.918	312.451	143.549	2.321.918	981.010,36	981.010
48	<b>VG Weilerbach</b>									2.008.593	2.008.593	848.630,54	848.630
49	Erzenhausen	3.279	118.632	82.033	436.271	3.948	38.104	682.267	12.206	46.666	741.139	313.131,23	313.131
50	Eulenbis	3.825	72.661	13.753	249.923	3.968	21.829	365.959	66.548	20.290	452.797	191.306,73	191.306
51	Kollweiler	3.903	66.583	17.286	267.436	4.617	23.357	383.182	76.578	39.565	499.325	210.964,81	210.964
52	Mackenbach	2.145	287.602	109.434	890.244	25.150	77.754	1.392.329	360.555	239.417	1.992.301	841.747,17	841.747
53	Rodenbach	6.867	546.463	759.358	1.660.190	100.249	145.000	3.218.127	0	143.042	3.361.169	1.420.093,90	1.420.093
54	Schwedelbach	5.514	203.389	56.226	512.028	8.573	44.720	830.450	79.395	103.477	1.013.322	428.128,55	428.128
55	Weilerbach	10.302	864.802	2.100.064	2.014.041	309.110	175.905	5.474.224	0	519.583	5.993.807	2.532.383,46	2.532.383
56	Reichenbach-St.	10.557	147.164	68.645	612.721	16.596	53.514	909.197	290.745	92.318	1.292.260	545.979,85	545.979
	Summe	307.612	14.694.726	23.373.476	47.374.954	4.692.275	4.137.650	94.580.693	8.996.944	20.568.034	124.145.671	52.451.546,00	52.451.517



Verzeichnis  
der  
Dienst-  
wohnungen

## Übersicht über die Dienstwohnungen des Kreises

Für die beim Landkreis Kaiserslautern angestellten Hausmeister werden auf Grund des § 13 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07. Februar 2018 (GVBl. S. 9) und den Regelungen der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) vom 05. Dezember 2001 (GVBl. S. 291), zuletzt geändert durch Artikel 11 der Verordnung vom 18. August 2015 (GVBl. S. 201) folgende Dienstwohnungen ausgewiesen:

Produkt	Adresse
2172	Staatliches Gymnasium Landstuhl Philipp-Fauth-Straße 5
2311	Berufsschule Landstuhl Vordere Fröhnstraße (wird zurzeit anderweitig vermietet)

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich Gebäudemanagement

Verzeichnis  
der  
Kreisstraßen

Stand: 01.01.2019

## Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Kaiserslautern

Kr.-Str. Nr.	Örtliche Bezeichnung (Verlauf)	freie Strecke	Ortsdurchfahrten	Länge Baulast Kreis (m)	Länge Baulast Dritter (Bahnüberg.) (m)	Gesamtlänge (m)
<b>K 1</b>	L358 (Elschbacherhof) - L356 (Ziegelhütte bei Hütschenhausen)	2.241		<b>2.241</b>		2.241
<b>K 3</b>	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	2.296	168	<b>2.464</b>		2.464
<b>K 4</b>	L356 in Katzenbach - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietsweiler)	2.838	1.344	<b>4.182</b>		4.182
<b>K 6</b>	L356 in Spesbach über Katzenbach, Schrollbach, Reuschbach, Fockenberg-Limbach - L367 in Reichenbach	10.828	2.209	<b>13.037</b>	6	13.043
<b>K 7</b>	L363 in Niedermohr - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietsweiler)	1.043	451	<b>1.494</b>	6	1.500
<b>K 9</b>	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	3.862	1.271	<b>5.133</b>	6	5.139
<b>K 10</b>	K9 in Weltersbach - L363 (nordwestl. von Ramstein)	1.000	84	<b>1.084</b>		1.084
<b>K 11</b>	K6 in Reuschbach - L363 in Obermohr	2.198	724	<b>2.922</b>		2.922
<b>K 13</b>	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	4.141	3.040	<b>7.181</b>	6	7.187
<b>K 14</b>	K15 (nordwestl. von Fockenberg-Limbach) - Landkreisgrenze (Richtung Neunkirchen am Potzberg)	644	307	<b>951</b>		951
<b>K 18</b>	Pörrbach - K13 (östl. von Schwedelbach)	1.539	126	<b>1.665</b>		1.665
<b>K 19</b>	Erzenhausen - K13 in Weilerbach	2.733	1.140	<b>3.873</b>		3.873
<b>K 20</b>	K19 (südöstl. von Erzenhausen) über Samuelshof - K21 (südöstl. von Eulenbis)	1.858	145	<b>2.003</b>		2.003
<b>K 21</b>	Eulenbis - L356 (südwestl. der unteren Pfeifermühle)	2.039	310	<b>2.349</b>		2.349
<b>K 22</b>	Obersulzbach - B270 in Untersulzbach	724	540	<b>1.264</b>	6	1.270
<b>K 23</b>	Kühbörncheshof - B270 (nordwestl. von Katzweiler)	1.329	201	<b>1.530</b>	6	1.536
<b>K 24</b>	B270 (Bahnhof Katzweiler) - Stadtgrenze Kaiserslautern	406	440	<b>846</b>	17	863

<b>K 25</b>	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	3.623		<b>3.623</b>		3.623
<b>K 27</b>	Frankelbach - Landkreisgrenze (nordwestl. von Olsbrücken)	1.064	414	<b>1.478</b>	6	1.484
<b>K 28</b>	B270 Olsbrücken über Wörsbach - L382 (südwestl. von Niederkirchen)	2.914	1.438	<b>4.352</b>		4.352
<b>K 29</b>	Neuhof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	755		<b>755</b>		755
<b>K 30</b>	Amoshof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	1.849	184	<b>2.033</b>		2.033
<b>K 31</b>	L382 Schallodenbach über Holbornerhof - Landkreisgrenze (südwestl. von Morbach)	4.836	3.884	<b>8.720</b>		8.720
<b>K 32</b>	K31 Heimkirchen - Landkreisgrenze (südwestl. vom Spreiterhof)	4.294	220	<b>4.514</b>		4.514
<b>K 33</b>	Horterhof - L382 Schneckenhausen	837	726	<b>1.563</b>		1.563
<b>K 34</b>	Lauerhof - L382 (Otterberg)	730	1.144	<b>1.874</b>		1.874
<b>K 35</b>	Drehenthalerhof - L387 (nordöstl. von Otterberg)	1.200	700	<b>1.900</b>		1.900
<b>K 36</b>	Münchschwanderhof - L382 (westl. von Baalborn)	393	245	<b>638</b>		638
<b>K 37</b>	Weinbrunnerhof - L382 in Otterberg	2.724	650	<b>3.374</b>		3.374
<b>K 39</b>	L387 Otterberg - Stadtgrenze (Richtung Erlenbach)	700	248	<b>948</b>		948
<b>K 40</b>	L389 Otterbach - Stadtgrenze (Richtung Morlautern)	1.528	542	<b>2.070</b>		2.070
<b>K 41</b>	Reichenbacherhof - L389 Otterbach	870	356	<b>1.226</b>		1.226
<b>K 42</b>	L382 Mehlingen über den Mehlingerhof - L382 Enkenbach	2.625	1.657	<b>4.282</b>		4.282
<b>K 43</b>	L395 Alsenborn - B48 (nördl. von Enkenbach)	1.844	495	<b>2.339</b>		2.339
<b>K 44</b>	Daubenbornerhof - L395 (südwestl. von Enkenbach)	1.218	149	<b>1.367</b>		1.367
<b>K 47</b>	L504 Waldleiningen - B48 (nördl. von Waldleiningen)	1.932	382	<b>2.314</b>		2.314
<b>K 49</b>	B48 (nordöstl. von Mölschbach) - Stadtgrenze bei Mölschbach	1.724		<b>1.724</b>		1.724

<b>K 50</b>	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	3.133	1.773	<b>4.906</b>		4.906
<b>K 51</b>	Neuhof - L500 (südwestl. von Trippstadt)	2.012	618	<b>2.630</b>		2.630
<b>K 52</b>	L500 (südl. von Trippstadt) - Landkreisgrenze (östl. von Schmalenberg)	654		<b>654</b>		654
<b>K 53</b>	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	5.297	784	<b>6.081</b>		6.081
<b>K 54</b>	Langensohl - K53 (nordwestl. von Trippstadt)	145	365	<b>510</b>		510
<b>K 55</b>	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	1.588	851	<b>2.439</b>		2.439
<b>K 59</b>	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	3.064	1.689	<b>4.753</b>		4.753
<b>K 60</b>	L363 (östl. von Landstuhl) - L472 (südwestl. von Queidersbach)	5.689		<b>5.689</b>		5.689
<b>K 61</b>	K63 Oberarnbach - L363 Bann	1.663	637	<b>2.300</b>		2.300
<b>K 62</b>	Ortsanfang Otterbach - L 389 (Richtung Kaiserslautern) -ehemals B 270-	506	1.010	<b>1.516</b>		1.516
<b>K 63</b>	K60 (nördl. von Oberarnbach) - Landkreisgrenze (Richtung Kirchenarnbach)	2.651	519	<b>3.170</b>		3.170
<b>K 64</b>	L469 Mittelbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Obernheim-Kirchenarnbach)	2.120	418	<b>2.538</b>		2.538
<b>K 66</b>	K68 Langwieden - L469 Mittelbrunn	4.272	416	<b>4.688</b>		4.688
<b>K 67</b>	K68 Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (östlich vom Scharrhof)	4.209	220	<b>4.429</b>		4.429
<b>K 68</b>	L466 (westl. von Langwieden) über Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Knopp-Labach)	6.141	1.293	<b>7.434</b>		7.434
<b>K 71</b>	K32 Kreuzhof - Landkreisgrenze (Richtung Reichsthal)	92		<b>92</b>		92
<b>K 72</b>	K77 Schopp - Landkreisgrenze (Richtung Schmalenberg)	3.846	489	<b>4.335</b>		4.335
<b>K 73</b>	B270 am Bahnhof Schopp	237		<b>237</b>		237
<b>K 74</b>	L464 Lambsborn - Landkreisgrenze (Richtung Bechhofen)	1.169	1.018	<b>2.187</b>		2.187
<b>K 75</b>	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	658		<b>658</b>		658
<b>K 76</b>	K31 Morbach - Landkreisgrenze (Richtung Relsberg)	871	353	<b>1.224</b>		1.224

<b>K 77</b>	OD Schopp (von B270 Anschluss Süd - Anschluss Nord)	666	1.821	<b>2.487</b>		2.487
<b>K 78</b>	Stüterhof - Einmündung in B48	665		<b>665</b>		665
<b>K 79</b>	Verbindung L356 als Umgehung von Ramstein	2.448	2.391	<b>4.839</b>		4.839
	<b>Gesamtlängen:</b>	133.175	42.599	<b>175.774</b>	<b>59</b>	<b>175.833</b>

### Kreisstraßenäste

<b>K 3</b>	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	46		<b>46</b>		46
<b>K 9</b>	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	90		<b>90</b>		90
<b>K 13</b>	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	79	303	<b>382</b>		382
<b>K25</b>	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	120		<b>120</b>		120
<b>K 35</b>	Abzweig L 387 - Drehenthalerhof zw. Otterberg u. Kreisgrenze	46		<b>46</b>		46
<b>K 49</b>	Abzweig B 48 nach Mölschbach zw. Hochspeyer u. Johanniskreuz	68		<b>68</b>		68
<b>K50</b>	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	207		<b>207</b>		207
<b>K53</b>	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	107		<b>107</b>		107
<b>K 55</b>	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	185		<b>185</b>		185
<b>K 59</b>	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	142		<b>142</b>		142
<b>K 75</b>	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	60		<b>60</b>		60
<b>K 79</b>		315		<b>315</b>		315
	<b>Gesamtlängen:</b>	1.465	303	<b>1.768</b>		<b>1.768</b>

**Summe** (auch maßgebend für Berechnung der allg. Str.zuweisung) **177.542**

**Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Statistik HH):** **177.601**

# Verzeichnis der Gewässer



# V e r z e i c h n i s

der Gewässer II. Ordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Landeswassergesetz (LWG) und gemäß § 2 der im Anhang 1.3 LWG abgedruckten Landesverordnung über die Gewässer zweiter Ordnung vom 07.11.1983 (GVBl. Seite 339) zuletzt geändert am 12. Oktober 1999 (GVBl. S.325)

im Landkreis Kaiserslautern

Stand: 30.06.2019

## I. Lauter:

Lage des Gewässers	Länge in km	Anteilmäßige Beteiligung des Landkreises
1. Grenzgewässer von Gemarkungsgrenze Olsbrücken und Kreimbach bis Gemarkungsgrenze Frankelbach, Kaulbach	0,450	50 % Landkreis Kaiserslautern 50 % Landkreis Kusel
2. Von Gemarkungsgrenze Stadt Kaiserslautern/Ortsteil Erfenbach (Stockborn) bis Gemarkungsgrenze Olsbrücken/Kreimbach	7,950	100 % Landkreis Kaiserslautern
3. Grenzgewässer von Gemarkung Stadt Kaiserslautern-Erfenbach bis Stadt Kaiserslautern-Morlautern	3,900	50 % Landkreis Kaiserslautern 50 % Stadt Kaiserslautern
insgesamt	<u>12,300</u>	

## II. Glan:

Lage des Gewässers	Gemarkung	Länge in km	Anteilmäßige Beteiligung des Landkreises
Die Unterhaltspflicht wird gem. § 35 Abs. 3 LWG i. V. m. § 2 der LVO über die Gewässer zweiter Ordnung vom 07.11.1983 (GVBl. S. 339), zuletzt geändert am 12.10.1999 (GVBl. 325) – durch das Land erfüllt. Die Kostenbeteiligung der Landkreise soll regelmäßig 1/3 der Aufwendungen betragen.			
1. Von Gemarkungsgrenze Niedermohr/Glanmünchweiler bis Mohrbachmündung	Niedermohr	0,150	Land Rheinland-Pfalz Kostenbeteiligung von 1/3 durch Landkreis Kaiserslautern
Unterhaltspflichtig sind die angrenzenden Landkreise gem. § 35 Abs. 1 Ziff. 2 LWG (vgl. auch LVO über die Gewässer zweiter Ordnung vom 07.11.1983 (GVBl. S. 339), zuletzt geändert am 12.10.1999 (GVBl. S. 325))			
2. Von Mohrbacheinmündung bachaufwärts bis 500 m westlich der Bahnlinie Kusel - Landstuhl, Gemarkungsgrenze Glanmünchweiler/Nanzdietschweiler	Niedermohr	0,820	100 % Landkreis Kaiserslautern
3. Gemarkungsgrenze Glanmünchweiler - Nanzdietschweiler bis Gemarkungsgrenze Hütschenhausen - Nanzdietschweiler	Nanzdietschweiler	4,600	100 % Landkreis Kusel *)
4. Gemarkungsgrenze Hütschenhausen - Nanzdietschweiler bis Gemarkungsgrenze Bruchmühlbach-Miesau, 270 m unterhalb Eisenbahnunterführung (Ohmbacheinmündung)	Nanzdietschweiler Gries Hütschenhausen	3,100	50 % Landkreis Kusel 50 % Landkreis Kaiserslautern
5. Gemarkungsgrenze Gries (Ohmbacheinmündung) bis Kohlbacheinmündung	Bruchmühlbach-Miesau Hütschenhausen	5,750	100 % Landkreis Kaiserslautern
		Insgesamt:	14,420
*) abzügl. volle Unterhaltungslast des Landkreises Kusel:			4,600
			<b>9,820</b>

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich 5.4 Abfall- und Wasserwirtschaft.

# Übersicht

über die  
Verbindlichkeiten

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2020)	nachrichtlich 31.12.2018  (vorläufige Jahresrechnung)
		in € <sup>1</sup>		
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>221.470.291,96</b>	<b>230.488.820,96</b>	<b>215.111.786,96</b>
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	221.470.291,96	230.488.820,96	215.111.786,96
	<b>davon:</b>			
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.446.486,96	53.013.495,96	38.911.786,96
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	174.023.805,00	177.475.325,00	176.200.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten			

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Anmerkung:**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres werden geringer ausfallen. Auf die Ausführungen im Vorbericht (siehe Auszug unten) wird verwiesen. Bei der Darstellung in diesem Muster wird jedoch von den Planwerten der Pos. F37 und F39 ausgegangen, damit der Bezug zum Haushaltsplan gegeben ist.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 zum 31.12.2018 **38.911.786,96 €** (2017: 37.442.264,56 €).

Der **Haushaltsplan 2019** sieht eine Kreditaufnahme von 10.969.700 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.435.000 € vor. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt folglich 47.446.486,96 €. Allerdings wird im Haushaltsjahr 2019 mittels Kreditaufnahme das negative Investitionssaldo des Vorjahres (-3.464.954,46 €) abgewickelt. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück bleibt. In 2019 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe des negativen Investitionssaldos 2018 und somit in Höhe von 3.464.954,46 €. Tilgungszahlungen wurden 2019 in Höhe von 2.048.901,42 € geleistet. Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kontogruppe 31 der Summen- und Saldenliste) **40.420.517,08 €**.

# Nachweis der übernommenen Bürgschaften

# N a c h w e i s

der übernommenen Bürgschaften und sonstigen Gewährsverpflichtungen

zum Ende des Hhj 2019

Bezeichnung der Bürgschaft	Entstehung	Ursprünglicher	Stand am	Stand am	Stand am	Bürgschafts- empfänger
		Gesamtbetrag	31.12.2014	31.12.2018	31.12.2019	
		Euro	Euro	Euro	Euro	
Ausfallbürgschaft für einen Kredit der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft KL mbH (GBK)	08.02.1993 (modifiziert am 12.11.2010 und 16.12.2011)	30.677,53	200.000,00	0,00	0,00	Kreissparkasse Kaiserslautern
Ausfallbürgschaft für einen Kredit der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft KL mbH (GBK)	12.11.2010 (modifiziert am 16.12.2011)		200.000,00	0,00	0,00	Stadtparkasse Kaiserslautern
		insgesamt:	400.000,00	0,00	0,00	

Eine bestehende Ausfallbürgschaft von 225.000 € zugunsten der GBK wurde im Haushaltsjahr 2010 erhöht. Ausfallbürgschaften zugunsten der GBK für Kontokorrentkredite bestanden seither in Höhe von 400.000 € bei der Kreissparkasse Kaiserslautern und 400.000 € bei der Stadtparkasse Kaiserslautern, wobei der Höchstbetrag für den Landkreis Kaiserslautern auf je 50% des Ausfallbetrages (jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von je 200.000 €) beschränkt war. Unter gleichen Modalitäten hat die Stadt Kaiserslautern Ausfallbürgschaften zugunsten der GBK übernommen. Die Genehmigung der Ausfallbürgschaften war mit Bescheid der ADD Trier vom 26.11.2010 zunächst vorläufig befristet bis zum 31.12.2011. Mit Bescheid der ADD Trier vom 21.12.2011 wurden die Ausfallbürgschaften erneut genehmigt und bis zur vollständigen Liquidation der GBK, **längstens jedoch bis zum 31.12.2013, befristet**. Ab dem 31.12.2013 hat der Landkreis Kaiserslautern keine Bürgschaften mehr übernommen.

Übersicht

über den

voraussichtlichen

Stand

der Rücklagen

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 (RE 2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
	Euro	Euro
1 Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00
2 Sonderrücklagen		
2.1 zum Ausgleich von Gebührenschwankungen bei der Abfallbeseitigung	0,00	0,00
2.2 Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	823.852,87	823.852,87
<b>Summe</b>	823.852,87	823.852,87

Durch den Wegfall des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung RLP und aufgrund der Änderung des Kommunal-Versorgungsrücklagengesetzes war letztmalig bis spätestens zum 15.01.2018 eine verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage zu tätigen. Zwar spricht die PPA die Empfehlung aus, die Versorgungsrücklage auf Basis von freiwilligen Zuführungen weiter zu erhöhen. Da der Landkreis Kaiserslautern allerdings seit Jahren unausgeglichene Haushalte aufweist und auch die Planung 2020 keinen ausgeglichenen Haushalt erwarten lässt, vertreten wir die Auffassung, dass ein weiterer Aufbau der Versorgungsrücklage hinter dem vorrangigen Haushaltsausgleich und den vorrangig erforderlichen Konsolidierungsverpflichtungen zurückstehen muss. Die Zuführung erfolgte letztmals 2017. Die gegenüber den Vorjahren eingesparten 81.600 € (gemäß Haushaltsplan 2018) fließen in das Haushaltskonsolidierungskonzept ein.

Der aktuelle Stand der Versorgungsrücklage beträgt 823.852,87 €. Dieser Bestand wird bis auf Weiteres für etwaige künftige Zahlungsverpflichtungen/Versorgungslasten vorgehalten.



## **Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse

## **Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im  
Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

## **Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)**

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-3.006.959,87
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-781.641,11
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-5.132.847,34
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-1.834.803,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	7.180,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-4.967.365,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	<del>          </del>	-15.716.436,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.660.188,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.052.855,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.725.845,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del>          </del>	<b>-24.155.324,98</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1.214.470,61	1.931.713,66	-717.243,05
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.028.737,94	1.973.040,61	3.055.697,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	480.042,65	1.919.521,44	-1.439.478,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.097.841,33	2.184.038,44	-1.086.197,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2019	4.611.195,00	2.435.000,00	2.176.195,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-885.520,00	2.566.000,00	-3.451.520,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	11.546.767,53	13.009.314,15	-1.462.546,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.109.353,00	2.566.000,00	-1.456.647,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.155.794,00	2.566.000,00	-1.410.206,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.413.593,00	2.566.000,00	-1.152.407,00
11	Summe	/	15.225.507,53	20.707.314,15	-5.481.806,62

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2017)		-174.470.079,28
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des 2. Haushaltsvorjahres (2018)	-1.834.803,66	-176.304.882,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019)	7.180,00	-176.297.702,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	-4.967.365,00	-181.265.067,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	-2.660.188,00	-183.925.255,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	-3.052.855,00	-186.978.110,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2023)	-2.725.845,00	-189.703.955,94

# Übersichten zu Finanzdaten der Orts- und Verbandsgemeinden

- Freie Finanzspitzen und Jahres-  
ergebnisse Ergebnishaushalt  
gemäß Haushaltsplan / Hebesätze
- Entwicklung der Steuerkraftmess-  
zahl der Ortsgemeinden gem. § 13  
LFAG
- Entwicklung der Gemeinde-  
bilanzen
- Umlageanspannung

Freie Finanzspitze. Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2009								2010							
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Umlage	Nivellierungssätze 269 / 317 / 352			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Umlage	Nivellierungssätze 269 / 317 / 352		
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote		lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO		Fehl-betrags-quote	Grundsteuer	Gew.-st.
	in Euro	%	in Euro	%	A	B		in Euro	%	in Euro	%	A	B			
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>-759.000</b>	<b>9,35</b>	<b>-958.424</b>	<b>18,17</b>	<b>43</b>				<b>-950.851</b>	<b>10,77</b>	<b>-1.058.474</b>	<b>19,25</b>	<b>43</b>			
Bruchmühlbach-Miesau	-1.798.000	17,60	-1.872.476	22,97		280	320	352	-1.813.417	18,47	-1.772.059	22,13		280	320	352
Gerhardsbrunn	6.520		-7.353	3,80		269	317	352	-7.920	6,36	-22.980	13,21		269	317	352
Lamsborn	-262.934	35,84	-301.416	36,78		280	320	352	-379.137	55,62	-421.051	54,02		280	320	352
Langwieden	-78.503	34,11	-103.142	45,58		280	320	352	-79.617	48,21	-97.775	54,97		280	320	352
Martinshöhe	-185.310	11,03	-338.160	23,33		280	320	352	-244.747	16,76	-426.819	30,92		280	320	352
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>-168.238</b>	<b>2,41</b>	<b>-406.755</b>	<b>6,05</b>	<b>39</b>				<b>3.150</b>		<b>-252.897</b>	<b>3,64</b>	<b>39</b>			
Enkenbach-Alsenborn	-1.132.747	14,58	-1.821.347	28,28		260	290	330	-888.446	11,93	-787.149	12,29		260	290	352
Mehlingen	8.579		7.268			269	317	352	-537.192	19,36	-539.600	19,45		269	317	352
Neuhemsbach	-125.832	20,87	-219.967	36,08		269	317	352	-110.144	19,12	-111.692	20,41		269	317	352
Sembach	987.824		766.169			269	317	352	-906.479	52,73	-909.631	51,72		269	317	352
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>-654.842</b>	<b>14,00</b>	<b>-591.047</b>	<b>17,41</b>	<b>46,16</b>				<b>-1.064.558</b>	<b>26,37</b>	<b>-1.136.855</b>	<b>34,44</b>	<b>46,2</b>			
Fischbach	-314.967	39,36	-394.875	53,69		280	320	352	-277.649	38,84	-359.815	55,49		280	320	352
Frankenstein	-1.057.214	134,82	-1.070.040	131,26		280	320	352	-867.431	110,12	-887.735	97,95		280	320	352
Hochspeyer	-2.624.303	73,12	-2.560.365	75,58		280	320	352	-2.541.031	66,51	-2.490.013	66,11		280	320	352
Waldleiningen	-204.450	63,85	-192.536	62,24		280	320	352	-299.992	107,51	-296.006	101,94		280	320	352
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>31.214</b>		<b>-116.231</b>	<b>2,31</b>	<b>38,5</b>				<b>-138.300</b>		<b>-293.115</b>	<b>5,78</b>	<b>38,5</b>			
Krickenbach	-79.466	4,86	-92.020	9,53		280	320	352	-155.635	14,65	-156.235	17,55		280	320	352
Linden	-126.780	9,26	-137.232	14,89		280	320	352	-117.320	8,51	-135.639	14,02		280	320	352
Queidersbach	53.851		-29.391	1,21		269	317	352	-235.255	8,14	-274.094	12,07		269	317	352
Stelzenberg	-68.370	5,90	-84.223	9,15		280	320	352	-151.805	15,42	-171.035	19,17		280	320	352
Trippstadt	-188.960	4,55	-182.497	6,91		269	317	352	-627.625	23,28	-613.140	23,68		269	317	352
Schopp	-222.138	15,85	-270.704	19,67		280	320	352	-256.649	18,39	-298.814	21,63		280	320	352
<b>VG Landstuhl</b>	<b>101.795</b>		<b>-96.750</b>	<b>0,88</b>	<b>45</b>				<b>-1.716.900</b>	<b>10,30</b>	<b>-1.892.450</b>	<b>18,77</b>	<b>45</b>			
Bann	-162.754	6,73	-277.300	16,83		269	317	352	-300.150	16,95	-421.480	27,69		269	317	352
Hauptstuhl	-14.146	0,52	-96.460	8,28		269	317	352	31.380		-23.040	1,88		269	317	352
Kindsbach	-474.690	18,05	-664.480	29,58		269	317	352	-481.680	19,04	-644.320	28,57		269	317	352
Landstuhl, Sickingenst.	-1.339.551	12,00	-1.946.650	18,68		269	317	352	-1.667.450	17,50	-2.668.200	28,58		269	317	352
Mittelbrunn	-1.377.330	106,61	-1.286.560	99,49		269	317	352	(-102.070)	6,42	4.440			269	317	352
Oberarnbach	-14.755	1,99	-33.050	8,75		269	317	352	-63.940	19,59	-86.550	28,36		269	317	352
<b>VG Otterbach</b>	<b>-213.244</b>	<b>1,40</b>	<b>-359.126</b>	<b>7,69</b>	<b>43</b>				<b>-602.640</b>	<b>10,79</b>	<b>-703.620</b>	<b>16,46</b>	<b>43</b>			
Frankelbach	-1.617		5.029			280	320	352	-85.803	38,02	-95.601	39,16		280	320	352
Hirschhorn/Pfalz	-160.607	16,94	-149.408	19,00		280	320	352	-277.820	40,34	-263.580	41,65		280	320	352
Katzweiler	-218.768	13,05	-265.728	16,56		280	320	352	-209.427	13,21	-274.065	18,52		280	320	352
Mehlbach	-246.935	17,62	-231.911	19,55		280	320	352	-219.207	16,72	-207.157	17,73		280	320	352
Olsbrücken	-136.372	14,56	-147.030	17,69		280	320	352	-287.236	40,09	-307.720	44,55		280	320	352
Otterbach	-277.309	6,57	-274.884	8,93		280	320	355	-361.941	9,29	-367.061	12,54		280	320	355
Sulzbachtal	-70.003	14,30	-67.111	18,56		280	320	352	-53.771	7,09	-46.846	12,10		280	320	352
<b>VG Otterberg</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.384</b>	<b>1,14</b>	<b>42,2</b>				<b>-216.416</b>	<b>0,95</b>	<b>-418.696</b>	<b>9,58</b>	<b>42</b>			
Heiligenmoschel	-20.760	2,29	-72.515	11,86		280	320	352	-52.786	8,72	-89.677	15,37		280	320	352
Niederkirchen	-272.861	15,04	-412.549	22,22		280	320	360	-161.265	7,99	-331.741	17,60		280	320	360
Otterberg, St.	-518.332	8,47	-923.285	20,20		290	330	360	-443.591	6,34	-824.024	16,16		290	330	360
Schallodenbach	-146.146	25,20	-198.023	31,77		280	320	360	-84.422	13,49	-142.573	22,50		280	320	360
Schneckenhausen	-65.355	13,95	-114.790	27,00		280	320	352	5.831		-18.773	3,69		280	320	352
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>-467.942</b>	<b>2,79</b>	<b>-791.311</b>	<b>7,15</b>	<b>43</b>				<b>-492.156</b>	<b>3,44</b>	<b>-898.948</b>	<b>8,35</b>	<b>43</b>			
Hütschenhausen	-313.634	6,06	-707.277	20,14		280	320	352	-343.527	6,70	-690.076	20,29		280	320	352
Kottweiler-Schwanden	-15.048		-103.918	7,82		280	320	352	-268.542	20,78	-381.451	30,71		280	320	352
Niedermohr	-36.420	1,38	-354.977	25,02		269	317	352	-50.329	2,13	-302.881	22,18		269	317	352
Ramstein-Miesenb., St.	-904.050	7,76	-1.339.563	12,27		280	320	352	201.711		-1.848.691	17,33		280	320	352
Steinwenden	-359.500	17,10	-584.806	32,85		280	320	352	-55.250		-251.129	12,43		280	320	352
<b>VG Weilerbach</b>	<b>569.710</b>		<b>38.613</b>		<b>30</b>				<b>186.400</b>		<b>-299.323</b>	<b>4,78</b>	<b>30</b>			
Erzenhausen	16.535		-6.717	1,16		269	317	352	30.421		0			269	317	352
Eulenbis	-38.075	8,31	-67.651	12,99		269	317	352	-43.855	9,73	-72.071	13,80		269	317	352
Kollweiler	19.015		0			269	317	352	-26.557	2,61	-39.705	7,92		269	317	352
Mackenbach	-189.249	5,69	-108.385	9,12		269	317	352	-151.460	8,47	-269.909	13,87		269	317	352
Rodenbach	-146.150	4,44	-301.428	9,96		269	317	330	-238.079	8,31	-376.875	13,56		269	317	330
Schwedelbach	83.560		51.292			269	317	330	14.184		-17.564	1,89		269	317	330
Weilerbach	90		-407.752	6,14		260	300	330	-610.100	12,17	-992.397	18,43		260	300	330
Reichenbach-Steegen	-84.350	5,24	-167.695	11,41		269	317	352	-59.815	5,55	-164.765	10,84		269	317	352
	<b>-16.459.314</b>		<b>-23.491.304</b>						<b>-21.804.238</b>		<b>-29.941.142</b>					

Freie Finanzspitze. Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2011									2012								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Umlage	Nivellierungssätze 285 / 338 / 352			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Nivellierungssätze 285 / 338 / 352					
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote		A	B	Gew.-st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	A	B	Gew.-st.			
	in Euro	%	in Euro	%	in Euro				%	in Euro	%							
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>-823.737</b>	<b>9,15</b>	<b>-796.027</b>	<b>13,85</b>	<b>43</b>				<b>-1.083.180</b>	<b>12,22</b>	<b>-884.833</b>	<b>14,95</b>	<b>44</b>					
Bruchmühlbach-Miesau	-2.024.276	21,83	-2.070.474	26,84		285	338	352	-1.431.356	11,20	-1.517.573	16,71		285	380	352		
Gerhardsbrunn	-15.482	13,09	-28.694	19,02		269	317	352	-28.965	22,73	-38.245	23,82		269	317	352		
Lambsborn	-119.474	13,07	-158.709	17,48		285	338	352	-53.292	4,67	-92.313	9,42		285	360	352		
Langwieden	-79.256	46,64	-91.562	50,50		285	338	352	-84.315	42,20	-95.435	46,97		285	390	352		
Martinshöhe	-219.982	14,77	-401.144	28,91		285	338	352	-269.802	16,95	-435.281	30,00		285	360	380		
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>-477.226</b>	<b>7,94</b>	<b>-530.701</b>	<b>8,82</b>	<b>39</b>				<b>-235.171</b>	<b>3,36</b>	<b>-998.718</b>	<b>15,10</b>	<b>39</b>					
Enkenbach-Alsenborn	-457.646	3,30	-292.511	4,00		285	338	352	-4.551.417	52,37	-2.205.824	25,74		285	338	352		
Mehlingen	-295.676	10,37	-303.793	10,66		285	338	352	1.019.256		592.241			285	338	352		
Neuhemsbach	380		2.080			285	338	352	49.973		-51.296	7,62		285	338	352		
Sembach	-427.061	28,82	-461.784	31,00		285	338	352	734.733		424.339			285	338	352		
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>-1.315.036</b>	<b>33,97</b>	<b>-1.404.970</b>	<b>42,35</b>	<b>46,2</b>				<b>-742.989</b>	<b>12,63</b>	<b>-1.097.643</b>	<b>28,84</b>	<b>47,5</b>					
Fischbach	-220.580	27,60	-299.680	43,18		296	350	385	-160.500	14,87	-229.669	28,50		296	350	385		
Frankenstein	-910.847	127,70	-927.685	112,60		296	343	352	-1.014.305	134,11	-1.042.055	118,70		296	454	360		
Hochspeyer	-2.429.316	63,19	-2.421.981	62,88		290	350	365	-2.442.950	56,20	-2.467.674	57,47		290	390	380		
Waldleiningen	-292.808	103,85	-291.757	98,90		296	343	352	-227.500	84,15	-224.030	81,15		450	450	388		
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>-183.915</b>		<b>-227.555</b>	<b>4,51</b>	<b>39,0</b>	<b>+ Sonderumlage</b>			<b>-64.365</b>		<b>-271.905</b>	<b>5,21</b>	<b>39,0</b>	<b>+ Sonderumlage</b>				
Krickenbach	-153.875	13,79	-162.850	17,37		285	338	352	-209.575	19,30	-209.475	21,47		290	340	360		
Linden	-307.090	38,84	-319.962	41,27		280	320	352	-196.395	17,75	-206.940	22,12		290	345	360		
Queidersbach	-254.940	8,75	-296.041	12,85		285	338	352	-72.075		-90.150	3,36		285	338	352		
Stelzenberg	-186.295	19,42	-214.005	23,21		285	338	352	31.450		785			295	350	380		
Trippstadt	-635.485	22,79	-621.001	23,34		269	317	352	-406.845	12,09	-385.990	13,33		285	338	352		
Schopp	-302.734	22,67	-341.389	24,87		285	338	352	-199.790	12,83	-267.010	17,45		285	338	360		
<b>VG Landstuhl</b>	<b>-2.347.850</b>	<b>16,46</b>	<b>-2.620.850</b>	<b>25,35</b>	<b>45</b>				<b>-943.550</b>		<b>-973.000</b>	<b>8,60</b>	<b>45</b>					
Bann	-215.540	10,15	-330.820	20,07		285	338	352	-28.850		-147.060	7,76		300	355	360		
Hauptstuhl	-153.490	13,99	-204.520	18,86		285	338	352	-202.220	13,40	-215.900	17,59		295	350	360		
Kindsbach	-212.960	5,23	-371.960	14,81		285	338	352	-351.260	10,95	-485.280	19,93		290	350	360		
Landstuhl, Sickingenst.	-1.678.700	14,03	-2.268.050	21,64		285	338	352	-2.428.350	19,96	-2.890.700	26,19		310	365	360		
Mittelbrunn	225.090		248.350			285	338	352	-529.850	47,53	-507.710	41,75		285	338	352		
Oberarnbach	-48.810	16,45	-73.930	24,84		285	338	352	14.970		3.480			285	338	352		
<b>VG Otterbach</b>	<b>-717.221</b>	<b>13,02</b>	<b>-767.283</b>	<b>17,47</b>	<b>44</b>				<b>-242.017</b>	<b>1,01</b>	<b>-318.491</b>	<b>6,65</b>	<b>45</b>					
Frankelbach	299.751		-9.526	1,32		290	345	352	-189.326	40,18	98.147			290	360	355		
Hirschhorn/Pfalz	-229.250	27,65	-204.209	29,90		285	340	352	-147.708	10,90	-122.873	14,19		285	370	355		
Katzweiler	40.299		-23.705	1,35		285	338	352	-272.585	13,96	-294.289	16,26		285	360	355		
Mehlbach	-287.039	23,95	-285.396	25,03		285	338	352	-227.697	15,39	-238.143	18,21		285	370	360		
Olsbrücken	-226.599	28,24	-244.419	31,88		285	340	352	-203.257	20,67	-222.258	24,75		285	350	355		
Otterbach	-378.744	10,54	-396.477	13,67		285	340	355	-356.698	9,13	-412.204	12,52		285	360	360		
Sulzbachtal	-120.467	35,42	-111.347	37,43		285	338	352	-94.240	14,92	-89.310	19,55		295	370	370		
<b>VG Otterberg</b>	<b>-306.643</b>	<b>2,90</b>	<b>-356.519</b>	<b>8,27</b>	<b>42</b>				<b>-195.987</b>		<b>-266.814</b>	<b>5,99</b>	<b>41</b>					
Heiligenmoschel	-62.779	11,83	-112.284	21,96		280	320	352	8.978		-47.475	7,77		290	360	360		
Niederkirchen	-135.988	6,14	-314.212	16,50		280	320	360	45.476		-132.000	5,81		290	340	360		
Otterberg, St.	-642.136	10,37	-944.782	18,64		290	330	360	-137.276		-522.257	9,37		300	360	365		
Schallodenbach	-47.024	6,45	-99.835	15,39		280	320	360	-42.970	4,91	-101.360	13,84		290	360	360		
Schneckenhausen	87.371		66.295			280	320	352	38.366					290	360	360		
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>-924.730</b>	<b>8,19</b>	<b>-1.493.639</b>	<b>14,87</b>	<b>43</b>	<b>+ Sonderumlage</b>			<b>-401.107</b>	<b>2,35</b>	<b>-653.461</b>	<b>6,00</b>	<b>43</b>	<b>+ Sonderumlage</b>				
Hütschenhausen	-667.341	17,50	-939.152	28,26		285	338	352	-596.461	12,72	-863.369	22,44		285	338	352		
Kottweiler-Schwanden	-86.013	4,37	-331.097	24,14		285	338	352	-414.454	0,80	-202.299	13,38		285	338	352		
Niedermohr	-145.987	9,89	-405.286	29,37		285	338	352	-113.525	6,74	-342.115	23,00		285	338	352		
Ramstein-Miesenb., St.	1.000.904		-1.458.374	11,39		285	338	352	-84.636		-1.567.629	12,48		285	338	352		
Steinwenden	-56.774		-347.352	17,29		285	338	352	-193.592	6,39	-372.399	18,26		285	338	352		
<b>VG Weilerbach</b>	<b>1.420</b>		<b>-463.184</b>	<b>7,05</b>	<b>32</b>				<b>208.916</b>		<b>-323.545</b>	<b>4,70</b>	<b>32</b>					
Erzenhausen	-19.706	3,92	-56.500	10,21		269	317	352	38.501		-13.892	2,05		285	338	352		
Eulenbis	-16.203	3,47	-43.083	7,88		285	335	352	-25.216	5,20	-54.798	9,60		285	338	352		
Kollweiler	-29.410	2,27	-48.202	9,47		269	317	352	-7.861		-28.496	5,26		269	317	352		
Mackenbach	-56.623	3,06	-190.113	9,37		285	338	352	-29.904	1,46	-220.848	9,80		285	338	352		
Rodenbach	-108.926	2,65	-263.307	8,47		285	338	352	-169.072	4,76	-338.077	10,98		285	338	352		
Schwedelbach	-49.692	6,52	-116.465	13,27		269	317	330	-41.312	5,01	-119.273	12,19		285	338	352		
Weilerbach	-74.735	1,51	-345.352	6,44		260	300	330	43.650		-257.378	4,07		268	313	337		
Reichenbach-Steegen	-97.688	5,76	-171.330	11,05		285	338	352	-139.260	9,06	-227.356	13,40		285	338	352		
	<b>-20.622.592</b>		<b>-28.760.110</b>						<b>-20.050.759</b>		<b>-25.265.126</b>							

Freie Finanzspitze. Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2013									2014								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Umlage	Nivellierungssätze 285 / 338 / 352			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Nivellierungssätze 300 / 365 / 365					
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote		des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.			
					in Euro											%	in Euro	%
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>-1.107.862</b>	<b>13,31</b>	<b>-956.985</b>	<b>16,29</b>	<b>44</b>				<b>-767.954</b>	<b>5,17</b>	<b>-1.168.528</b>	<b>19,14</b>	<b>44,5</b>					
Bruchmühlbach-Miesau	-1.233.483	8,51	-1.296.824	13,29		285	380	352	-1.394.287	10,48	-1.443.880	14,80		300	425	365		
Gerhardsbrunn	-12.865	8,53	-23.992	13,06		269	317	352	-21.935	13,38	-22.403	10,84		269	317	352		
Lambsborn	-90.048	9,57	-46.235	4,44		285	360	352	-81.610	9,91	-82.842	8,15		300	365	365		
Langwieden	-101.881	59,96	-106.130	59,58		285	390	352	-56.100	19,21	-48.397	17,80		300	390	365		
Martinshöhe	-317.990	20,09	-416.769	28,64		285	365	380	-280.005	15,33	-384.739	22,23		285	365	380		
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>-449.997</b>	<b>6,00</b>	<b>-430.939</b>	<b>5,60</b>	<b>39</b>				<b>197.096</b>		<b>59.631</b>		<b>39</b>					
Enkenbach-Alsenborn	-1.237.310	5,50	-2.394.925	26,20		285	338	352	-2.239.280	23,54	-1.909.848	20,57		300	365	365		
Mehlingen	-52.344	1,44	-516.516	14,17		285	338	352	-2.216.171	90,66	-2.683.626	109,40		300	365	365		
Neuhemsbach	-16.423	2,37	-104.347	15,97		285	338	352	-15.454	2,36	-107.171	15,77		300	365	365		
Sembach	-53.284	1,48	-256.313	10,88		285	338	352	-730.130	34,41	-936.611	45,30		300	365	365		
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>-388.615</b>	<b>3,37</b>	<b>-675.965</b>	<b>16,79</b>	<b>47,5</b>				<b>-258.460</b>		<b>-533.230</b>	<b>12,99</b>	<b>47,5</b>					
Fischbach	-161.579	10,57	-234.849	19,45		350	420	405	-355.220	38,33	-429.409	50,68		350	420	405		
Frankenstein	-942.057	92,31	-921.207	87,11		296	454	360	-939.204	88,10	-937.330	84,60		450	454	395		
Hochspeyer	-1.763.804	31,27	-1.699.804	33,25		450	450	400	-2.222.305	42,30	-2.135.405	42,90		450	450	400		
Waldleiningen	-137.923	33,88	-132.923	36,37		450	450	388	-106.550	21,48	-99.740	24,74		450	450	388		
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>-24.530</b>		<b>4.900</b>		<b>40,0</b>	<b>+ Sonderumlage</b>			<b>65.875</b>		<b>15.870</b>		<b>40,0</b>	<b>+ Sonderumlage</b>				
Krickenbach	-160.665	12,19	-138.595	12,59		300	360	380	-162.120	12,35	-165.050	15,65		330	390	400		
Linden	-115.855	6,17	-123.855	11,11		300	380	380	-185.940	13,66	-200.145	18,57		300	380	380		
Queidersbach	-164.575	0,41	-161.485	5,87		290	350	360	-166.610	0,57	-167.755	6,10		290	350	360		
Stelzenberg	-153.225	13,14	-179.925	17,63		295	350	380	33.295		190			300	365	380		
Trippstadt	-244.680	5,19	-245.410	7,68		300	348	365	-429.100	11,32	-421.875	12,89		300	365	365		
Schopp	-158.970	7,66	-194.380	12,19		285	338	360	-230.740	12,35	-269.750	16,59		300	365	365		
<b>VG Landstuhl</b>	<b>-1.314.400</b>	<b>2,17</b>	<b>-1.125.050</b>	<b>9,65</b>	<b>45</b>				<b>-1.253.550</b>	<b>0,95</b>	<b>-685.000</b>	<b>5,48</b>	<b>45</b>					
Bann	-80.360	0,77	-194.100	10,39		300	365	365	-120.670	2,80	-236.170	11,72		300	365	365		
Hauptstuhl	-117.580	3,92	-136.950	9,69		300	365	365	-148.354	2,81	-186.174	11,80		310	375	370		
Kindsbach	-215.700	4,74	-327.870	12,79		300	365	365	-239.040	5,23	-369.820	13,40		305	370	370		
Landstuhl, Sickingenst.	83.350		-879.350	6,51		310	392	373	-1.435.450	8,17	-1.905.300	14,16		310	392	373		
Mittelbrunn	-361.704	60,42	-426.420	69,41		300	365	370	-380.719	37,77	-378.580	47,60		300	365	370		
Oberarnbach	-12.033		-32.660	8,03		285	338	352	-30.245	4,86	-49.540	11,59		300	365	365		
<b>VG Otterbach</b>	<b>-45.598</b>		<b>-90.075</b>	<b>1,80</b>	<b>45</b>				<b>509.371</b>		<b>558.184</b>		<b>45</b>					
Frankelbach	-276.630	173,95	-288.194	153,47		290	360	355	91.259		79.676			290	360	355		
Hirschhorn/Pfalz	-157.882	11,98	-127.772	15,00		285	370	355	-208.728	17,24	-170.663	18,90		300	370	365		
Katzweiler	26.167		2.877			285	360	355	-239.458	10,06	-286.188	13,50		300	365	365		
Mehlbach	-105.384	4,20	-113.804	8,05		320	390	370	-113.939	4,58	-123.693	8,27		340	430	380		
Olsbrücken	-96.429	7,81	-120.804	12,99		320	390	370	-100.339	7,38	-122.909	12,54		320	390	370		
Otterbach	-1.885		-38.037	1,14		320	370	380	-201.700	3,17	-245.080	6,44		320	370	380		
Sulzbachtal	-80.432	12,51	-66.175	16,82		295	370	370	-54.584	2,37	-33.466	7,07		380	450	400		
<b>VG Otterberg</b>	<b>185.328</b>		<b>0</b>		<b>42</b>				<b>724.225</b>		<b>568.195</b>		<b>42</b>					
Heiligenmoschel	-43.210	5,32	-99.704	16,96		290	360	360	-125.435	18,42	-169.575	26,49		300	365	365		
Niederkirchen	-64.810	1,47	-241.243	10,35		290	340	360	-152.402	4,94	-312.650	12,95		300	365	365		
Otterberg, St.	-77.925		-401.345	6,71		300	360	365	-459.068	4,57	-450.945	7,24		300	365	365		
Schallodenbach	-16.839	1,13	-77.127	9,85		290	360	360	-27.893	2,06	-84.380	10,26		330	400	380		
Schneckenhausen	43.751		0			290	360	360	-14.825		-48.000	8,39		300	365	365		
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>-216.317</b>	<b>0,13</b>	<b>-605.455</b>	<b>5,20</b>	<b>43</b>	<b>+ Sonderumlage</b>			<b>-115.484</b>		<b>-238.222</b>	<b>1,97</b>	<b>43</b>	<b>+ Sonderumlage</b>				
Hütschenhausen	-411.839	8,14	-634.113	15,56		315	380	380	-192.753	2,80	-339.288	7,80		315	380	380		
Kottweiler-Schwanden	53.356		-113.456	7,56		310	370	370	-4.696		-141.452	8,96		310	370	370		
Niedermohr	-151.514	8,80	-325.025	20,33		285	338	352	-160.956	7,88	-191.596	10,20		300	365	365		
Ramstein-Miesenb., St.	1.474.890		-1.504.873	10,46		300	370	370	1.045.741		-704.291	5,00		300	370	370		
Steinwenden	-144.020	4,30	-312.639	14,00		300	365	365	68.237		-45.642	1,76		300	365	365		
<b>VG Weilerbach</b>	<b>7.313</b>		<b>-502.956</b>	<b>7,10</b>	<b>30</b>				<b>92.759</b>		<b>-399.813</b>	<b>5,40</b>	<b>32</b>					
Erzenhausen	37.287		-15.500	2,16		285	338	352	45.227		-8.358	1,00		300	365	365		
Eulenbis	8.261	1,60	-39.193	6,66		285	338	352	-26.875	5,10	-54.388	8,60		300	365	365		
Kollweiler	-22.102	1,35	-45.384	7,90		285	338	352	2.912		-20.631	2,99		285	338	352		
Mackenbach	52.448		-114.698	4,60		285	338	352	94.902		-73.468	2,80		300	365	365		
Rodenbach	-50.885	0,48	-206.862	6,42		285	338	352	-19.095		-135.919	3,90		300	365	365		
Schwedelbach	-28.042	3,16	-90.811	8,70		285	338	352	-70.787	7,90	171.767			300	365	365		
Weilerbach	-345.072	5,70	-655.919	10,00		268	313	337	-507.624	8,19	-65.724	0,90		284	339	351		
Reichenbach-Steegen	-100.974	3,08	-115.091	6,38		285	338	352	-38.979		-57.878	3,00		300	365	365		
	<b>-11.673.902</b>		<b>-21.319.251</b>						<b>-16.331.924</b>		<b>-21.029.024</b>							



Freie Finanzspitze. Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2015									2016								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Umlage	Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Nivellierungssätze 300 / 365 / 365					
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote		Grundsteuer	Gew.-st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.				
	in Euro	%	in Euro	%	A	B	in Euro	%	in Euro	%	A	B						
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	-132.091		-567.417	7,94	46			-779.095	2,79	-927.207	12,85	46						
Bruchmühlbach-Miesau	-1.016.198	5,12	-915.764	8,38		300 425 365		-1.322.484	8,23	-1.230.503	11,41		300 425 365					
Gerhardsbrunn	-28.338	19,35	-38.632	21,37		269 317 352		-29.370	20,88	-40.148	25,24		269 317 352					
Lamsborn	-66.580	7,02	-113.020	10,90		300 365 365		-72.430	7,63	-118.850	11,46		300 365 365					
Langwieden	-41.558	12,96	-43.540	16,61		300 390 365		290.417		33.276			300 390 365					
Martinshöhe	-172.454	9,06	-280.478	16,20		300 365 380		-258.247	9,55	-279.264	16,52		350 400 390					
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	2.719.354		2.687.148		42	+ Sonderumlage		-462.170	1,01	8.735		42	+ Sonderumlage					
Enkenbach-Alsenborn	-1.301.716	11,35	-1.450.666	13,60		300 420 375		-1.448.587	13,52	-1.505.257	14,84		300 420 375					
Mehlingen	6.596		-254.804	6,10		300 365 365		-360.038	9,40	-548.244	13,50		300 365 365					
Neuhemsbach	-149.585	23,00	-217.585	30,10		300 365 365		-70.365	9,70	-120.965	17,20		300 365 365					
Sembach	-210.595	9,76	-357.485	17,34		310 375 370		-51.225	2,36	-214.655	10,15		310 375 370					
Fischbach	-371.320	37,73	-440.120	49,55		350 420 405		-190.995	15,36	-234.197	22,98		350 420 405					
Frankenstein	-952.700	92,80	-905.700	93,50		450 454 395		-354.420	25,41	-351.090	32,58		450 454 395					
Hochspeyer	-1.837.055	36,37	-1.863.855	39,68		450 450 400		-1.098.477	16,77	-1.161.245	22,57		450 450 400					
Waldleiningen	-189.160	31,82	-123.560	33,08		450 450 388		-199.360	18,50	-81.765	21,52		450 450 388					
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	29.245		198.255		40	+ Sonderumlage		194.915		8.195		40	+ Sonderumlage					
Krickenbach	-170.550	12,11	-153.335	13,43		340 400 400		-184.070	13,54	-195.750	17,75		340 400 400					
Linden	-144.800	8,22	-145.510	12,70		320 400 400		-143.545	9,49	-176.700	15,55		425 425 400					
Queidersbach	-48.205		-63.340	2,08		320 395 380		-76.455	0,49	-168.285	5,70		320 395 380					
Stelzenberg	-116.820	7,47	-133.645	11,72		320 400 400		-123.355	7,97	-147.705	12,04		450 450 400					
Trippstadt	-173.165	2,22	-217.860	6,35		330 395 395		-423.820	10,05	-449.500	13,14		330 395 395					
Schopp	-222.330	10,54	-230.115	13,78		320 385 385		-248.420	11,92	-283.490	16,41		360 405 385					
<b>VG Landstuhl</b>	-469.300		1.950		45,83			-265.920		56.730		45,83						
Bann	-318.260	13,89	-409.840	22,81		315 380 375		-182.060	5,12	-272.760	13,18		383 415 388					
Hauptstuhl	-316.760	13,28	-256.200	17,12		310 380 375		-244.198	7,54	-193.680	12,17		350 390 385					
Kindsbach	-85.850		-221.380	7,26		305 375 373		394.340		254.130			378 413 387					
Landstuhl, Sickingenst.	-2.039.100	12,97	-2.258.650	16,66		325 407 388		-930.730	3,60	-961.970	6,72		450 450 400					
Mittelbrunn	-1.170.006	102,0	-1.157.050	105,3		300 365 385		-223.230	7,30	-216.720	12,65		300 365 385					
Oberarnbach	-16.935	1,69	-36.030	8,30		300 365 365		-47.680	10,85	-67.660	16,76		300 365 365					
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	292.335		163.026		42			13.805		-76.385	0,60	42,5						
Frankelbach	3.486		-15.520	4,08		320 380 380		-47.548	13,76	-59.845	17,85		320 380 380					
Hirschhorn/Pfalz	-175.401	12,79	-152.740	16,84		350 430 380		-123.532	6,30	-100.550	10,80		350 430 380					
Katzweiler	-327.451	15,68	-336.281	16,98		320 400 380		-302.566	11,31	-336.901	13,14		320 400 380					
Mehlbach	-67.038	0,77	-62.638	4,17		340 430 380		-121.070	4,40	-121.700	6,97		340 430 380					
Olsbrücken	-90.136	6,27	-111.446	11,63		340 430 380		-80.982	4,95	-94.440	9,40		340 430 380					
Otterbach	-158.005	2,75	-226.742	6,32		360 390 395		42.385		-46.015	1,01		360 390 395					
Sulzbachtal	-31.492		-13.152	2,59		380 450 400		-154.306	20,15	-141.827	23,04		380 450 400					
Heiligenmoschel	-38.685	2,07	-78.665	12,29		365 430 385		-50.055	3,88	-90.365	13,44		365 430 385					
Niederkirchen	-86.909	1,61	-233.340	9,80		300 365 365		-253.143	9,40	-417.543	17,92		300 365 365					
Otterberg, St.	-593.580	7,33	-649.925	10,58		320 385 380		-465.510	5,11	-553.605	9,05		330 395 395					
Schallodenbach	-22.127	1,23	-79.685	9,82		330 400 380		-126.039	16,24	-180.224	24,10		330 400 380					
Schneckenhausen	-45.676	5,29	-76.535	13,60		300 365 365		-80.133	11,78	-111.210	20,72		300 365 365					
<b>VG Ramstein-Mieseb.</b>	659.434		280.814		43	+ Sonderumlage		469.821		381.333		42	+ Sonderumlage					
Hütschenhausen	-202.279	3,07	-406.394	9,12		315 380 380		-191.091	2,80	-415.752	9,54		315 380 380					
Kottweiler-Schwanden	-3.811		-87.700	5,22		310 370 370		-21.157		-22.357	1,31		310 370 370					
Niedermohr	-219.285	11,00	-230.926	12,10		300 365 365		-282.188	14,80	-291.131	15,20		300 365 365					
Ramstein-Mieseb., St.	-130.337		-1.046.076	6,20		300 370 370		266.414		-1.115.658	6,95		300 370 370					
Steinwenden	76.952		-18.277	0,70		300 365 365		129.832		-96.925	3,71		300 365 365					
<b>VG Weilerbach</b>	15		-567.756	7,27	34			291.314		-214.125	2,40	34						
Erzenhausen	42.587		-12.826	1,60		300 365 365		26.791		-25.033	3,00		300 365 365					
Eulenbis	-41.062	7,55	-79.850	11,80		330 390 390		-45.345	7,50	-86.850	12,60		330 390 390					
Kollweiler	-51.856	7,00	-50.046	7,40		293 352 359		7.345		-31.469	4,60		300 365 365					
Mackenbach	36.624		-133.024	5,15		300 365 365		-23.522	0,10	-178.813	6,80		300 365 365					
Rodenbach	-108.342	0,53	-510.247	11,22		300 365 365		-240.689	4,19	0			300 365 365					
Schwedelbach	-99.905	10,45	98.818			300 365 365		-125.401	13,40	-84.313	7,00		300 365 365					
Weilerbach	41.090		1.347.718			284 339 351		-606.775	8,80	660.802			300 365 365					
Reichenbach-Steegen	-72.442	0,71	-101.615	5,20		330 390 390		-50.815		-78.166	3,90		330 390 390					
	-10.426.504		-13.353.258					-11.055.234		-13.515.611								

Freie Finanzspitze. Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2017									2018								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Umlage	Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Nivellierungssätze 300 / 365 / 365					
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote		A	B	Gew.-st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	Umlage	A	B	Gew.-st.		
	in Euro	%	in Euro	%	in Euro				%	in Euro	%	in Euro					%	
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	-874.990	3,93	-928.986	12,32	46			-735.993	--	-695.745	9,61	46						
Bruchmühlbach-Miesau	-1.563.499	10,44	-1.413.711	12,81		450	450	400	-1.544.415	10,22	-1.377.695	12,46	450	450	400			
Gerhardsbrunn	29.252	20,73	-35.380	22,89		269	317	352	-38.102	--	-41.230	24,81	269	317	352			
Lambsborn	-124.225	6,75	-116.032	10,71		350	400	400	-109.335	5,13	-98.260	8,99	350	400	400			
Langwieden	36.781		49.109			300	390	365	239.188	--	-50.130	17,49	300	390	365			
Martinshöhe	-205.456	6,10	-225.445	12,99		450	450	400	-204.987	--	-195.581	10,51	450	450	400			
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	-357.647		-273.680	1,99	42	+ Sonderumlage			296.115		39.042							
Enkenbach-Alsenborn	-571.242	4,30	-586.240	5,44		300	420	375	400.175		378.924		300	420	375			
Mehlingen	-343.388	7,37	-493.690	11,05		300	400	385	-295.638	6,17	-478.650	10,86	300	400	385			
Neuhemsbach	-156.975	20,70	-210.175	26,80		300	400	365	-44.685	5,20	-102.245	13,90	300	400	365			
Sembach	-2.106		-167.210	6,16		310	385	380	36.574		-133.600	4,93	310	385	380			
Fischbach	-146.690	9,38	-193.850	17,44		350	420	405	-284.610	21,80	-299.410	26,06	350	420	405			
Frankenstein	-416.170	34,47	-409.530	40,63		450	454	395	493.641	21,50	-332.915	23,80	450	454	395			
Hochspeyer	-1.222.640	16,60	-1.222.625	22,37		450	450	400	-1.283.549	9,80	-937.595	15,20	450	450	400			
Waldleiningen	-99.360	18,80	-83.335	21,86		450	450	388	-87.741	7,60	-50.430	12,30	450	450	388			
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	117.970		1.290		45,95				199.865		1.745		43,7					
Krickenbach	-173.170	11,68	-176.045	15,23		450	450	400	500.355		525.430		450	450	400			
Linden	-65.400	1,27	-89.125	7,02		450	450	400	-177.430	10,71	-194.345	15,78	450	450	400			
Queidersbach	-97.855	0,59	-149.225	4,86		320	395	380	-67.810		-119.665	3,82	320	395	380			
Stelzenberg	-166.530	11,75	-191.935	16,24		450	450	400	-251.715	19,69	-277.515	23,82	450	450	400			
Trippstadt	-248.785	3,41	-205.750	5,60		430	430	410	-647.330	7,18	-373.350	9,93	460	460	410			
Schopp	-244.580	11,38	-290.045	16,49		360	405	385	-250.820	10,43	-273.895	15,16	450	450	400			
<b>VG Landstuhl</b>	-281.360		84.460		45,83				-198.090		377.860		45,5					
Bann	-203.000	5,75	-277.410	13,12		450	450	400	-176.160	4,35	-241.160	11,05	450	450	400			
Hauptstuhl	-332.911	13,67	-282.580	18,16		450	450	400	-238.410	6,64	-289.510	17,21	450	450	400			
Kindsbach	106.140		-32.410	0,99		450	450	400	-84.590		716.670		450	450	400			
Landstuhl, Sickingenst.	-2.273.010	13,12	-2.372.240	15,78		450	450	400	-1.344.360	6,42	-1.471.500	8,33	450	450	400			
Mittelbrunn	9.151		11.220			300	365	385	-175.040	3,83	-137.880	6,76	400	420	450			
Oberarnbach	-8.090		-27.330	5,82		360	400	385	-16.230	1,43	-44.300	9,63	360	400	385			
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	189.485		29.373		42,50				318.840		0		42,5					
Frankelbach	36.355		19.825			330	420	390	-23.480	5,12	-38.610	10,03	330	420	390			
Hirschhorn/Pfalz	-259.821	20,37	-222.846	22,53		350	430	380	-280.561	22,03	-245.221	25,49	400	450	400			
Katzweiler	-201.367	5,70	-301.056	11,13		380	450	380	-217.515		-269.040	9,82	380	450	380			
Mehlbach	-92.325	2,62	-101.135	6,25		340	430	380	-88.085		-106.195	6,31	340	430	380			
Olsbrücken	-143.494	11,47	-165.687	15,18		340	430	380	-162.019	12,87	-181.289	17,25	450	450	400			
Otterbach	-301.580	5,96	-390.300	9,26		360	390	395	245.635		183.305		400	430	395			
Sulzbachtal	-136.595	25,61	-130.245	26,81		380	450	400	-137.954	24,87	-134.828	27,04	380	450	400			
Heiligenmoschel	-32.010	0,79	-76.260	11,07		365	430	385	-30.865	--	-27.375	3,91						
Niederkirchen	-210.484	6,55	-344.433	14,70		340	400	380	-131.912	--	-215.272	8,65	340	400	380			
Otterberg, St.	-230.935		-399.025	5,97		330	395	395	-313.910	0,82	-485.180	7,26	345	410	400			
Schallodenbach	20.269		-23.081	2,76		330	400	380	-22.637	--	-56.917	6,53	400	450	390			
Schneckenhausen	-67.056	8,03	-97.445	17,83		330	400	390	-27.663		-47.132	7,87	330	400	390			
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	-102.774		132.372		42	+ Sonderumlage			12.269		188.849		42	+ Sonderumlage				
Hütschenhausen	898.440		225.117			320	390	380	222.757		-294.716	5,60	320	390	380			
Kottweiler-Schwanden	69.229		-25.092	1,38		320	390	380	16.596		-46.167	2,49	320	390	380			
Niedermohr	-70.206	2,26	-32.548	1,44		310	375	375	-169.652	8,10	-209.288	10,40	310	375	375			
Ramstein-Miesenb., St.	566.843		-815.472	5,03		320	390	380	1.239.906		-407.935	2,50	320	390	380			
Steinwenden	373.396		-62.620	2,10		320	390	380	454.353		-227.749	7,00	320	390	380			
<b>VG Weilerbach</b>	275.895		-225.703	2,50	34				470.858		-223.011	2,30	35					
Erzenhausen	-16.193	2,30	-67.775	8,40		300	365	365	31.574		-16.779	1,90	320	380	380			
Eulenbis	-46.136	6,80	-77.194	10,00		330	390	390	-62.428	8,90	-88.720	11,30	330	390	390			
Kollweiler	30.370		-8.191	1,13		300	365	365	45.045		0		300	365	365			
Mackenbach	26.454		-122.848	4,40		300	365	365	-28.240	--	-169.305	5,90	300	365	365			
Rodenbach	-362.652	7,83	-148.311	3,46		300	365	365	-284.398	--	-510.913	11,70	300	365	365			
Schwedelbach	-130.427	13,23	-182.170	15,78		300	365	365	-174.773	16,40	-225.557	18,20	300	365	365			
Weilerbach	-3.151	0,04	-129.308	1,60		300	365	365	-180.347	2,50	-486.192	6,00	300	365	365			
Reichenbach-Steegen	-70.368	0,36	-95.417	4,45		330	390	390	-97.198	1,60	-121.124	5,50	450	450	450			
	-9.929.127		-14.145.380						-5.466.931		-10.639.296							

Freie Finanzspitze. Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2019									2020									
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Umlage	Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365				
	lfd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Grundsteuer		Gew.- st.	lfd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Umlage	Grundsteuer	Gew.- st.					
	in Euro	%	in Euro	%	A	B	in Euro	%	in Euro	%	A	B							
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	-645.266	/	-468.150	6,35	46														
Bruchmühlbach-Miesau	1.591.171	/	1.344.876	/		450	450	400											
Gerhardsbrunn	-5.632	-	-8.640	4,86		269	317	352											
Lamsborn	-193.470	-	-196.078	16,71		350	400	400											
Langwieden	122.216	/	120.576	/		300	390	365											
Martinshöhe	-166.372	-	-167.050	8,93		450	450	400											
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	51.430	/	852.980	/	42	+ Sonderumlage													
Enkenbach-Alsenborn	605.664	/	46.525	/		300	420	375											
Mehlingen	-724.868	-	-184.380	3,07		300	400	385											
Neuhemsbach	-111.255	-	-169.105	18,20		300	365	365											
Sembach	-1.554.075	-	-1.219.895	40,11		310	385	380											
Fischbach	-224.037	16,20	-255.370	23,09		350	420	405											
Frankenstein	-351.225	-	-282.165	24,00		450	454	395											
Hochspeyer	-1.900.385	-	-1.909.365	29,50		450	450	400											
Waldleiningen	-96.781	6,40	-46.500	11,30		450	450	388											
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	269.870	/	19.695	/	43,70														
Krackenbach	-157.435	10,04	-123.120	9,72		450	450	400											
Linden	-110.710	4,07	-89.465	6,79		450	468	400											
Queidersbach	-62.945	/	-110.580	3,24		320	395	380											
Stelzenberg	187.780	/	163.965	/		450	450	400											
Trippstadt	-234.775	2,05	-207.285	5,35		460	460	410											
Schopp	-158.180	4,41	-171.980	9,18		450	450	400											
<b>VG Landstuhl</b>	10.010	/	-315.840	2,05	45,50														
Bann	-209.640	-	-286.920	12,13		450	450	400											
Hauptstuhl	-255.220	-	-288.440	15,71		450	450	400											
Kindsbach	71.820	/	-79.230	2,23		450	450	400											
Landstuhl, Sickingenst.	-1.364.360	-	-3.482.270	20,62		450	450	400											
Mittelbrunn	356.560	/	334.330	/		400	420	450											
Oberarnbach	-4.490	/	-68.020	13,26		360	400	385											
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	422.175	/	44.425	/	39,50														
Frankelbach	-97.990	-	-111.140	30,65		330	420	390											
Hirschhorn/Pfalz	-127.611	-	-91.971	8,42		400	450	400											
Katzweiler	-255.576	-	-265.551	9,63		380	450	380											
Mehlbach	-57.085	/	-70.545	4,15		450	450	400											
Olsbrücken	-85.645	/	-94.900	7,92		450	450	400											
Otterbach	16.470	/	-18.610	0,41		450	450	400											
Sulzbachtal	-56.377	-	-53.520	10,16		380	450	400											
Heiligenmoschel	-73.350	-	-102.770	15,02		450	450	400											
Niederkirchen	-212.480	-	-291.800	11,66		390	440	390											
Otterberg, St.	-475.370	-	-539.530	7,44		400	450	400											
Schallodenbach	-12.088	/	-41.932	4,75		400	450	390											
Schneckenhausen	-58.299	-	-77.389	13,43		330	400	390											
<b>VG Ramstein-Mieseb.</b>	361.004	/	12.737	/	41	+ Sonderumlage													
Hütschenhausen	-9.862	/	-288.320	5,30		320	390	380											
Kottweiler-Schwanden	150.569	/	14.500	/		320	390	380											
Niedermohr	-88.829	3,15	-263.637	11,19		310	375	375											
Ramstein-Mieseb., St.	1.702.472	/	-150.230	0,90		320	390	380											
Steinwenden	345.327	/	22.000	/		320	390	380											
<b>VG Weilerbach</b>	274.624	/	-396.184	4,14	36														
Erzenhausen	-63.944	8,32	-111.838	12,70		320	380	380											
Eulenbis	-27.994	3,45	-53.745	6,10		360	420	420											
Kollweiler	6.755	/	-40.975	5,30		300	365	365											
Mackenbach	-175.847	5,64	-315.798	10,60		300	365	365											
Rodenbach	-549.200	7,74	-585.831	12,80		330	380	390											
Schwedelbach	-165.283	14,80	-231.093	18,30		300	365	365											
Weilerbach	501.448	/	85.005	/		300	365	365											
Reichenbach-Steegen	-253.800	8,73	-263.435	11,96		450	450	400											
	-4.330.386		-11.528.978						0					0					

**Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden gem. § 13 LFAG**

Gebietskörperschaft	Jahre												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (vor.)
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>													
Bruchmühlbach-M.	3.402.730	3.816.751	3.257.444	3.423.620	3.764.819	4.018.597	4.365.741	4.346.913	4.347.084	4.420.734	4.583.348	5.022.287	5.477.075
Gerhardsbrunn	44.943	49.452	51.308	57.246	63.466	72.376	82.931	84.005	101.967	106.808	115.454	122.260	128.443
Lambsborn	540.231	601.538	360.867	320.643	380.723	433.693	435.353	444.132	439.461	450.670	496.288	497.500	547.416
Langwieden	96.029	109.927	138.351	115.942	159.399	123.721	135.247	151.798	156.525	150.037	158.511	180.574	184.841
Martins Höhe	565.087	633.277	613.897	631.191	710.336	810.145	741.572	795.920	847.364	803.352	904.290	916.222	978.108
<b>SUMME</b>	<b>4.649.020</b>	<b>5.210.945</b>	<b>4.421.867</b>	<b>4.548.642</b>	<b>5.078.743</b>	<b>5.458.532</b>	<b>5.760.844</b>	<b>5.822.768</b>	<b>5.892.401</b>	<b>5.931.601</b>	<b>6.257.891</b>	<b>6.738.843</b>	<b>7.315.883</b>
<b>VG Enkenbach-A.</b>													
Enkenbach-Alsenb.	4.166.885	4.679.368	4.401.349	3.975.492	4.628.881	5.020.970	5.390.978	5.586.088	5.607.729	5.726.109	6.857.621	6.373.118	8.650.440
Mehlingen	2.100.356	2.381.445	2.847.849	2.190.820	2.334.469	2.816.886	3.745.994	1.889.009	2.338.707	2.576.841	3.049.608	3.894.470	3.670.282
Neuhemsbach	368.122	417.071	400.634	388.886	440.597	482.992	508.994	514.314	569.588	601.363	679.699	631.105	672.477
Sembach	1.294.608	1.236.829	1.873.298	1.357.918	1.025.626	1.602.232	1.877.132	1.204.362	1.443.821	1.474.934	2.299.936	2.598.564	2.274.399
<b>SUMME</b>	<b>7.929.971</b>	<b>8.714.713</b>	<b>9.523.130</b>	<b>7.913.116</b>	<b>8.429.573</b>	<b>9.923.080</b>	<b>11.523.098</b>	<b>9.193.773</b>	<b>9.959.845</b>	<b>10.379.247</b>	<b>12.886.864</b>	<b>13.497.257</b>	<b>15.267.598</b>
<b>VG Hochspeyer</b>													
Fischbach	609.214	573.172	546.577	356.794	462.689	813.920	648.919	614.201	673.908	496.573	655.270	714.318	735.546
Frankenstein	477.642	502.959	460.799	479.473	526.324	502.844	493.685	515.975	567.911	526.480	594.313	631.421	665.496
Hochspeyer	2.133.187	2.395.693	2.302.503	2.352.122	2.640.457	2.550.168	2.921.045	2.799.119	2.972.344	2.963.165	3.339.544	3.504.234	3.490.995
Waldleiningen	167.166	164.097	195.111	173.679	185.437	193.871	178.498	205.790	206.143	206.830	230.140	246.642	252.199
<b>SUMME</b>	<b>3.387.209</b>	<b>3.635.921</b>	<b>3.504.990</b>	<b>3.362.068</b>	<b>3.814.907</b>	<b>4.060.803</b>	<b>4.242.147</b>	<b>4.135.085</b>	<b>4.420.306</b>	<b>4.193.048</b>	<b>4.819.267</b>	<b>5.096.615</b>	<b>5.144.236</b>
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>													
Krickenbach	548.911	631.359	608.403	629.409	690.828	697.775	711.149	755.170	789.074	794.122	873.634	925.013	912.125
Linden	454.231	542.481	492.773	645.690	528.487	556.726	630.873	553.411	679.526	581.060	720.406	711.748	778.405
Queidersbach	1.251.239	1.405.188	1.424.523	1.430.782	1.461.474	1.608.971	1.704.849	1.741.319	1.948.467	1.955.681	2.070.887	2.149.290	2.293.324
Schopp	795.626	918.915	888.440	860.392	899.810	895.079	986.965	1.005.498	1.038.367	1.002.520	1.161.280	1.170.633	1.192.988
Stelzenberg	648.873	742.431	705.386	733.551	765.126	735.393	781.936	839.866	914.275	873.594	961.967	946.899	940.408
Tripstadt	1.675.030	1.886.276	1.840.147	1.862.143	1.842.672	1.897.942	2.139.427	2.067.746	2.252.197	2.256.115	2.515.099	2.488.183	2.566.597
<b>SUMME</b>	<b>5.373.910</b>	<b>6.126.650</b>	<b>5.959.672</b>	<b>6.161.967</b>	<b>6.188.397</b>	<b>6.391.886</b>	<b>6.955.199</b>	<b>6.963.010</b>	<b>7.621.906</b>	<b>7.463.092</b>	<b>8.303.273</b>	<b>8.391.766</b>	<b>8.683.847</b>
<b>VG Landstuhl</b>													
Bann	958.868	1.087.395	923.078	1.011.057	1.070.366	1.093.944	1.126.975	1.376.088	1.280.395	1.350.629	1.449.445	1.514.862	1.608.283
Hauptstuhl	549.487	611.720	507.088	564.281	672.587	647.904	785.186	794.008	831.943	830.532	852.107	910.766	846.564
Kindsbach	1.709.335	1.781.682	1.714.306	1.646.941	1.874.820	1.776.754	1.966.499	2.096.839	1.976.063	2.031.974	2.644.811	2.368.966	2.225.243
Landstuhl, Stadt	5.824.314	6.101.036	5.186.223	5.187.642	7.297.784	6.845.896	7.497.424	7.215.184	6.992.368	7.925.499	8.741.994	8.873.919	9.232.511
Mittelbrunn	618.497	2.112.963	1.181.084	1.060.707	1.262.035	1.061.689	441.689	421.730	1.540.503	1.103.264	836.744	1.148.709	838.527
Oberambach	177.049	211.664	226.969	231.109	201.558	240.921	260.641	256.260	285.499	280.991	275.660	309.604	369.488
<b>SUMME</b>	<b>9.837.550</b>	<b>11.906.460</b>	<b>9.738.748</b>	<b>8.903.065</b>	<b>12.177.822</b>	<b>11.047.108</b>	<b>12.058.455</b>	<b>13.278.882</b>	<b>12.469.532</b>	<b>13.256.369</b>	<b>15.112.726</b>	<b>14.306.488</b>	<b>15.120.616</b>
<b>VG Otterbach</b>													
Frankelbach	166.122	196.128	204.662	156.141	496.973	344.748	128.675	235.478	307.623	160.476	193.619	289.128	252.168
Hirschhorn/Pfalz	349.483	349.036	366.141	363.398	335.929	371.848	396.648	406.916	418.000	413.375	441.617	465.307	504.648
Katzweiler	718.394	879.516	847.800	788.705	879.067	876.173	981.503	1.006.439	1.093.593	1.057.817	1.183.132	1.223.729	1.298.259
Mehlbach	452.674	498.545	501.849	543.005	563.916	566.228	589.147	608.839	657.618	658.655	706.921	735.993	758.823
Olsbrücken	447.133	556.772	602.957	536.663	556.328	586.262	611.028	614.598	586.711	611.903	676.153	651.995	712.496
Otterbach	1.879.405	2.174.399	2.029.905	2.178.803	2.374.147	2.372.027	2.485.622	2.606.949	3.129.099	2.951.324	3.153.742	3.353.249	3.631.971
Sulzbachtal	152.446	184.619	168.622	198.982	163.730	191.423	186.859	208.370	247.658	227.267	244.746	263.020	275.363
<b>SUMME</b>	<b>4.165.657</b>	<b>4.839.015</b>	<b>4.721.936</b>	<b>4.765.697</b>	<b>5.370.090</b>	<b>5.308.709</b>	<b>5.379.482</b>	<b>5.687.589</b>	<b>6.440.302</b>	<b>6.080.817</b>	<b>6.599.930</b>	<b>6.982.421</b>	<b>7.433.728</b>
<b>VG Otterberg</b>													
Heiligenmoschel	291.596	219.075	283.737	296.403	310.811	340.904	356.084	354.171	387.199	414.897	433.993	445.782	477.264
Niederkirchen	942.080	1.113.246	1.005.869	1.036.844	953.784	1.063.745	1.118.347	1.106.697	1.263.693	1.204.426	1.238.459	1.355.881	1.360.295
Otterberg, Stadt	2.687.595	3.031.265	2.940.497	3.167.997	3.125.199	3.398.877	3.870.487	3.704.267	3.732.897	3.653.305	4.454.802	4.442.373	4.342.124
Schallodenbach	339.681	415.542	384.650	362.418	393.854	416.573	452.523	454.714	458.546	436.120	480.401	500.816	519.413
Schneckenhausen	238.172	273.267	260.954	289.454	288.351	272.963	364.442	356.527	379.082	364.466	380.766	417.336	437.523
<b>SUMME</b>	<b>4.499.124</b>	<b>5.052.395</b>	<b>4.875.707</b>	<b>5.153.116</b>	<b>5.071.999</b>	<b>5.493.062</b>	<b>6.161.883</b>	<b>5.976.376</b>	<b>6.221.417</b>	<b>6.073.214</b>	<b>6.988.421</b>	<b>7.162.188</b>	<b>7.136.619</b>
<b>VG Ramstein-M.</b>													
Hütschenhausen	1.667.623	1.810.924	1.669.526	1.782.081	1.888.926	1.922.643	2.048.912	2.125.460	2.258.551	2.118.989	2.331.035	2.459.540	2.499.579
Kottweiler-Schw.	527.706	594.983	548.184	638.072	641.589	706.030	698.375	720.246	774.779	764.684	810.508	861.125	882.732
Niedermohr	568.538	650.509	612.187	630.793	724.637	781.059	769.518	787.877	840.408	771.182	880.537	883.540	905.172
Ramstein-M., Stadt	5.036.975	5.987.518	6.264.416	5.882.293	6.934.035	6.916.311	6.794.327	8.558.150	8.654.134	7.799.436	7.777.951	7.604.792	9.069.030
Steinwenden	1.130.739	1.285.454	1.023.865	1.236.370	1.446.080	1.605.667	1.530.474	1.507.608	1.420.421	1.456.544	1.686.143	1.790.876	1.865.918
<b>SUMME</b>	<b>8.931.581</b>	<b>10.329.388</b>	<b>10.118.178</b>	<b>10.169.609</b>	<b>11.635.267</b>	<b>11.931.710</b>	<b>11.841.606</b>	<b>13.699.341</b>	<b>13.948.293</b>	<b>12.910.835</b>	<b>13.486.174</b>	<b>13.599.873</b>	<b>15.222.431</b>
<b>VG Weilerbach</b>													
Erzenhausen	369.525	418.380	385.399	452.355	431.588	460.900	462.781	499.747	547.164	564.339	599.401	671.881	682.267
Eulenbis	260.379	312.951	284.568	278.515	289.773	288.903	305.933	307.051	308.978	303.899	325.171	342.470	365.959
Kollweiler	180.743	200.442	224.411	244.126	254.015	256.333	265.456	297.152	315.926	316.360	348.351	381.633	383.182
Mackenbach	919.020	1.048.839	1.045.420	1.005.753	1.079.167	1.090.864	1.129.699	1.176.365	1.255.971	1.246.527	1.351.520	1.366.979	1.392.329
Reichenbach-St.	590.915	636.472	560.326	608.306	623.613	670.650	700.023	713.258	759.356	741.863	807.873	890.600	909.197
Rodenbach	1.933.159	2.325.931	2.107.594	2.274.079	2.203.088	2.244.026	2.263.799	2.251.223	2.533.894	2.535.882	2.924.310	3.200.339	3.218.127
Schwedelbach	496.707	535.095	552.114	612.330	621.490	697.217	734.846	669.649	715.828	693.481	736.543	801.363	830.450
Weilerbach	4.737.746	5.908.560	5.013.326	4.114.051	4.470.936	5.109.925	5.149.143	3.890.685	5.278.967	4.409.822	4.690.686	5.487.700	5.474.224
<b>SUMME</b>	<b>9.488.194</b>	<b>11.386.670</b>	<b>10.173.158</b>	<b>9.589.515</b>	<b>9.973.670</b>	<b>10.818.818</b>	<b>11.011.680</b>	<b>9.805.130</b>	<b>11.716.084</b>	<b>10.812.173</b>			



## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

### Eröffnungsbilanz

Gebietskörperschaft	Bilanzsumme	Eigenkapital	Anlagevermögen	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Rückstellungen	Sonderposten
<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>	24.599.343	6.138.362	16.901.976	4.310.924	<b>(-2.334.992)</b>	3.024.717	5.758.726
Bruchmühlbach-Miesau	43.309.032	13.753.974	42.257.978	6.328.314	6.782.040	439.545	15.884.705
Gerhardsbrunn	1.313.344	606.629	1.073.295	0	<b>-228.313</b>	16.521	683.709
Lambsborn	5.657.289	3.316.614	5.309.069	80.528	199.045	25.499	1.940.839
Langwieden	984.369	320.897	967.812	128.566	55.963	12.685	416.221
Martinshöhe	6.765.276	3.121.201	6.673.248	526.994	426.492	120.546	2.458.140
<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>	53.841.313	25.459.197	36.273.242	0	1.095.000	5.679.254	5.130.531
Enkenbach-Alsenborn	60.036.219	40.625.462	58.502.830	3.749.487	2.061.116	1.191.346	12.125.601
Mehlingen	25.754.161	16.966.000	24.971.464	0	<b>-660.441</b>	335.870	8.409.750
Neuhemsbach	5.522.893	3.033.852	5.137.973	271.449	<b>-361.425</b>	112.828	2.100.960
Sembach	19.705.258	9.066.614	17.000.818	169.255	<b>-382.203</b>	262.209	7.891.305
<b>VG Hochspeyer</b>	27.196.250	6.387.962	21.125.247	5.411.542	3.108.756	3.618.855	2.694.290
Fischbach	3.430.164	2.181.650	3.405.064	403.322	173.205	30.440	604.419
Frankenstein	8.846.264	767.765	8.781.520	2.261.239	1.122.458	47.083	4.529.864
Hochspeyer	28.841.653	12.292.840	28.637.930	6.297.342	3.605.382	47.195	6.557.210
Waldleiningen	1.919.602	<b>-180.519</b>	1.732.429	693.113	425.452	10.405	786.522
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	26.650.537	7.760.455	24.534.049	6.565.191	<b>-359.137</b>	4.587.765	5.963.282
Krickenbach	6.400.348	1.942.089	6.021.739	555.199	127.279	61.195	3.609.179
Linden	5.981.663	1.464.926	5.809.619	604.025	594.773	63.851	3.219.351
Queidersbach	19.196.438	7.536.969	18.524.717	1.791.081	<b>-412.818</b>	11.560	9.800.566
Stelzenberg	6.165.581	3.135.879	5.570.163	144.001	43.845	33.961	2.783.679
Trippstadt	11.643.610	3.060.825	11.074.029	987.673	594.643	88.750	6.904.738
Schopp	13.190.391	8.539.481	13.103.193	363.779	376.621	491.465	3.392.464
<b>VG Landstuhl</b>	57.404.072	20.147.465	49.356.689	8.167.386	5.214.417	9.744.396	6.433.551
Bann	9.074.300	5.704.072	9.012.589	780.885	215.522	43.548	2.296.886
Hauptstuhl	4.801.587	2.930.587	4.688.305	55.513	66.230	23.083	1.721.767
Kindsbach	16.678.274	10.147.812	16.472.852	1.116.245	150.103	70.137	5.158.466
Landstuhl, Sickingenstadt	83.500.640	69.010.332	81.608.996	1.226.080	1.451.316	531.892	11.010.624
Mittelbrunn	5.168.299	3.519.492	4.596.171	0	<b>-530.625</b>	25.482	1.583.586
Oberarnbach	2.016.302	914.190	2.001.522	93.542	13.867	38.204	953.705
<b>VG Otterbach</b>	19.134.001	3.054.159	14.221.341	2.948.965	1.666.891	4.645.193	1.866.711
Frankelbach	2.092.042	849.109	2.054.517	108.624	168.867	17.714	919.696
Hirschhorn/Pfalz	2.726.289	78.911	2.264.174	1.080.681	531.741	33.904	965.484
Katzweiler	7.895.880	2.899.635	7.564.027	623.486	903.624	137.193	3.309.567
Mehlbach	8.919.052	4.452.557	8.553.681	582.904	701.595	122.929	3.026.588
Olsbrücken	3.763.818	823.328	3.675.323	499.035	620.318	52.202	1.735.370
Otterbach	11.534.170	5.163.563	11.201.007	536.910	1.354.000	31.132	4.406.196
Sulzbachtal	2.353.538	492.247	2.323.310	515.664	302.701	22.106	989.690
<b>VG Otterberg</b>	19.550.521	8.278.232	17.582.565	2.147.259	<b>-321.225</b>	5.074.208	2.070.261
Heiligenmoschel	3.024.701	983.545	2.958.974	214.393	<b>-4.035</b>	25.248	1.741.558
Niederkirchen	10.069.360	4.970.776	9.702.248	544.172	<b>-169.124</b>	130.055	4.459.665
Otterberg, St	26.207.639	10.749.614	25.061.865	2.975.661	675.305	164.216	11.299.937
Schallodenbach	3.232.019	1.141.342	3.137.086	121.287	86.214	33.231	1.799.102
Schneckenhausen	2.063.061	781.747	1.819.570	237.306	196.195	30.101	734.859
<b>VG Ramstein-Miesebach</b>	53.129.792	19.877.811	41.752.905	2.509.428	<b>-38.872</b>	10.031.520	9.792.208
Hütschenhausen	34.514.774	27.054.894	33.325.588	970.593	<b>-612.584</b>	80.418	6.270.433
Kottweiler-Schwanden	10.963.681	7.864.851	10.230.123	475.938	<b>-464.886</b>	83.984	2.524.285
Niedermohr	12.093.189	8.775.047	11.386.635	216.355	<b>-466.662</b>	72.057	3.016.531
Ramstein-Miesebach, St	96.123.610	73.842.146	83.940.034	4.233.985	<b>-4.717.543</b>	423.159	13.149.356
Steinwenden	21.098.782	15.473.005	19.279.360	616.016	<b>-942.638</b>	77.704	4.908.723
<b>VG Weilerbach</b>	63.952.924	22.537.574	35.150.314	0	<b>-1.946.752</b>	3.614.127	11.007.313
Erzenhausen	7.060.289	3.813.664	6.597.824	55.718	<b>-458.874</b>	33.487	3.155.006
Eulenbis	4.537.088	1.951.585	4.322.774	0	<b>-211.565</b>	34.008	2.547.912
Kollweiler	7.161.715	1.957.129	6.785.336	635.289	<b>-296.489</b>	29.675	4.501.172
Mackebach	21.092.901	13.503.483	19.485.938	0	<b>-1.521.779</b>	81.964	7.387.012
Rodenbach	22.698.998	14.899.915	21.034.075	971.641	<b>-1.500.165</b>	135.981	6.594.503
Schwedelbach	10.469.215	6.504.352	10.040.386	0	<b>-340.396</b>	124.480	3.786.100
Weilerbach	46.837.720	35.590.766	35.817.732	0	<b>-10.544.894</b>	98.260	10.879.454
Reichenbach-Steegen	9.483.805	3.879.243	9.284.530	1.022.577	<b>-75.203</b>	69.223	4.449.210

\*) EB VG Br.-M. nicht korrekt und deshalb nur begrenzt aussagekräftig

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2009					Bilanz 2010				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>40.078.973</b>	<b>6.842.191</b>	<b>-357.049</b>	<b>4.428.475</b>	<b>5.762.451</b>	<b>42.020.429</b>	<b>6.313.202</b>	<b>-528.990</b>	<b>7.222.262</b>	<b>5.939.880</b>
Bruchmühlb.-Miesau	50.237.817	14.488.588	-1.726.638	6.547.231	9.242.468	50.014.786	13.768.946	-719.642	6.976.168	9.367.845
Gerhardsbrunn	1.083.729	630.595	-1.105	0	-282.031	1.064.413	639.369	8.774	0	-300.989
Lambsborn	5.175.392	2.368.842	-225.191	46.016	278.730	5.270.647	2.407.549	39.371	34.294	276.964
Langwieden	1.264.085	212.479	-57.173	96.617	324.717	1.298.169	217.684	5.205	266.788	170.191
Martinshöhe	7.073.492	3.445.714	-208.174	422.986	638.098	6.887.053	3.303.051	-142.663	843.883	221.446
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>56.314.656</b>	<b>25.490.641</b>	<b>-62.503</b>	<b>0</b>	<b>-6.208.517</b>	<b>fehlt</b>				
Enkenbach-Alsenborn	58.278.976	40.585.783	-2.386.705	3.563.635	2.238.946	59.048.494	33.511.683	-3.943.477	3.342.553	8.382.531
Mehlingen	25.344.962	16.745.896	21.101	0	-798.853	24.555.952	15.947.621	-798.275	0	-83.107
Neuhemsbach	5.422.203	2.974.309	-50.543	267.736	-321.132	5.328.695	2.957.775	-16.533	263.869	-258.752
Sembach	20.723.528	9.938.927	872.313	148.648	109.954	20.260.243	8.998.064	-940.863	0	626.444
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>34.081.686</b>	<b>1.709.873</b>	<b>-398.030</b>	<b>5.032.677</b>	<b>9.262.017</b>	<b>fehlt</b>				
Fischbach	3.447.260	1.541.017	-203.042	352.742	569.573	3.272.719	1.337.829	-203.188	323.658	649.711
Frankenstein	9.394.096	-190.017	-529.304	2.121.695	2.209.328	9.567.106	-192.483	-378.519	2.026.365	2.489.118
Hochspeyer	27.495.263	5.423.832	-1.409.251	5.699.860	5.813.459	fehlt				
Waldleiningen	2.046.821	-130.401	-73.941	659.786	628.639	2.574.471	-266.941	-126.518	634.656	922.747
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>29.940.455</b>	<b>7.207.298</b>	<b>-168.783</b>	<b>6.122.807</b>	<b>430.454</b>	<b>27.907.328</b>	<b>6.854.077</b>	<b>-650.596</b>	<b>5.884.013</b>	<b>675.440</b>
Krickenbach	6.270.274	1.962.450	-19.614	579.421	160.695	6.082.663	1.900.298	-62.152	656.660	86.189
Linden	6.126.209	1.387.145	7.166	726.540	563.064	6.006.220	1.229.272	-159.977	875.605	472.326
Queidersbach	19.580.950	7.791.226	67.077	2.083.205	-159.373	19.034.979	7.685.140	-104.415	2.040.807	58.858
Stelzenberg	6.409.174	2.982.198	-146.717	111.170	445.332	6.246.260	2.782.695	-63.157	421.283	132.089
Trippstadt	11.281.172	2.708.395	-177.558	1.235.669	674.721	11.018.752	2.408.761	-299.634	1.380.783	786.728
Schopp	12.997.477	8.365.321	-278.555	462.204	226.105	12.780.318	8.237.716	-127.604	555.894	126.055
<b>VG Landstuhl</b>	<b>61.610.103</b>	<b>20.474.470</b>	<b>465.106</b>	<b>7.412.247</b>	<b>7.516.718</b>	<b>67.341.958</b>	<b>18.712.398</b>	<b>-1.759.945</b>	<b>6.682.529</b>	<b>13.316.173</b>
Bann	9.021.048	5.456.681	-380.035	711.417	629.905	8.756.740	5.204.941	-270.184	655.089	767.371
Hauptstuhl	4.986.797	2.709.845	-227.505	36.928	471.024	5.421.938	2.664.798	-50.061	81.374	514.942
Kindsbach	16.886.507	9.056.695	-357.451	945.577	764.976	16.733.453	8.711.896	-404.955	987.833	1.100.217
Landstuhl, Sickingenst.	85.141.909	63.962.354	-2.601.884	991.709	6.108.134	85.764.124	62.963.519	-2.081.007	2.388.255	6.688.424
Mittelbrunn	5.903.567	3.076.950	-783.997	0	-917.100	5.338.517	3.429.854	352.904	0	110.902
Oberarnbach	1.911.420	908.191	-125.583	75.515	-4.963	1.904.004	821.564	-86.627	59.106	76.087
<b>VG Otterbach</b>	<b>20.317.409</b>	<b>2.418.616</b>	<b>-272.947</b>	<b>3.131.889</b>	<b>2.184.454</b>	<b>22.183.622</b>	<b>1.590.328</b>	<b>-859.625</b>	<b>3.113.187</b>	<b>2.823.982</b>
Frankelbach	1.987.739	791.349	-13.428	77.804	219.080	fehlt				
Hirschhorn	2.955.954	-48.566	-118.040	1.141.723	809.951	3.170.447	-211.772	-163.206	1.102.113	985.429
Katzweiler	8.133.958	2.744.600	-318.189	780.470	1.146.351	9.040.265	2.613.158	-131.446	751.015	1.785.234
Mehlbach	9.664.448	4.315.947	-139.728	1.059.552	1.012.031	fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	13.940.168	5.473.597	-337.255	1.775.543	1.363.352	fehlt				
Sulzbachtal	2.236.360	365.387	-76.632	480.859	434.118	fehlt				
<b>VG Otterberg</b>	<b>21.001.355</b>	<b>8.258.406</b>	<b>-306.213</b>	<b>1.972.599</b>	<b>-473.853</b>	<b>22.257.717</b>	<b>8.006.447</b>	<b>-251.959</b>	<b>2.065.452</b>	<b>-593.056</b>
Heiligenmoschel	3.181.145	755.790	-36.723	268.204	287.331	3.425.135	721.166	-35.326	424.846	450.360
Niederkirchen	10.054.360	4.667.922	-265.506	487.239	-184.039	9.660.563	4.340.643	-327.279	566.030	106.930
Otterberg, St.	26.756.549	9.177.266	-821.230	3.089.045	1.917.951	27.763.994	8.603.179	-574.262	3.648.276	1.870.027
Schallodenbach	3.001.282	963.211	-121.090	167.748	152.201	2.863.686	845.393	-117.818	157.555	205.098
Schneckenhäusen	2.210.679	798.541	60.456	361.859	144.436	2.185.569	778.873	-19.668	331.882	121.555
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>50.990.160</b>	<b>20.077.537</b>	<b>189.170</b>	<b>1.767.370</b>	<b>-7.099.973</b>	<b>52.499.374</b>	<b>19.723.829</b>	<b>-335.909</b>	<b>1.975.982</b>	<b>-709.169</b>
Hütschenhausen	33.964.009	24.790.948	-497.374	712.874	51.518	34.195.747	24.787.107	-32.037	1.317.841	-698.469
Kottweiler-Schwanden	10.714.557	7.721.445	-143.405	229.951	-460.521	10.599.460	7.644.396	-77.048	216.046	-518.204
Niedermohr	12.700.088	8.911.208	196.794	199.577	-1.604.121	12.725.048	8.691.979	-219.229	182.060	-1.665.930
Ramstein-Miesenb, St.	99.984.107	73.561.419	-693.919	912.545	-2.016.255	99.391.780	74.866.933	930.805	1.358.586	-1.878.535
Steinwenden	21.751.601	15.122.697	-335.359	324.246	-1.516.249	21.515.812	15.301.753	161.258	296.770	-2.236.001
<b>VG Weilerbach</b>	<b>56.381.057</b>	<b>22.229.046</b>	<b>-304.578</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.213</b>	<b>65.898.775</b>	<b>21.722.529</b>	<b>-506.517</b>	<b>75.000</b>	<b>-3.501.162</b>
Erzenhausen	7.032.821	3.783.949	-29.714	55.006	-294.288	7.142.152	3.872.433	88.484	53.361	-356.700
Eulenbis	4.444.591	1.932.379	-19.205	0	-187.979	4.366.086	1.915.236	-17.143	0	-186.246
Kollweiler	7.084.440	2.025.271	68.142	619.254	-409.059	7.019.664	2.050.358	24.890	602.329	-203.155
Mackenbach	20.759.063	13.444.749	-58.734	0	-1.460.764	20.590.706	13.368.220	-76.529	0	-664.813
Rodenbach	23.203.753	15.021.106	14.831	949.656	-1.123.712	23.828.837	15.462.433	432.321	917.495	-2.011.788
Schwedelbach	10.932.747	6.996.635	492.743	0	-1.075.604	10.973.637	7.123.497	126.861	0	-773.334
Weilerbach	48.814.280	37.730.887	324.852	0	-9.342.494	48.968.692	37.964.493	233.605	0	-9.914.512
Reichenbach-Steegen	9.201.957	3.734.307	-144.935	1.008.951	-4.656	9.181.731	3.707.431	-26.876	1.117.453	-26.915

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2011					Bilanz 2012				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>41.652.401</b>	<b>5.215.359</b>	<b>-1.097.843</b>	<b>6.781.667</b>	<b>7.231.630</b>	<b>42.059.090</b>	<b>4.526.250</b>	<b>-689.037</b>	<b>6.327.543</b>	<b>8.387.810</b>
Bruchmühlb.-Miesau	49.874.496	13.698.501	-70.445	6.496.105	9.604.830	49.220.920	13.303.980	-378.278	6.007.042	9.975.544
Gerhardsbrunn	1.103.241	714.553	75.183	0	-301.505	1.141.826	781.914	67.361	0	-299.607
Lambsborn	5.169.690	2.433.885	26.337	22.790	269.943	5.178.822	2.474.390	67.442	11.286	218.413
Langwieden	1.294.861	246.524	28.840	257.179	76.115	1.443.320	208.869	29.280	245.790	-236.372
Martinshöhe	6.694.673	3.222.137	-80.914	804.664	146.593	6.483.844	2.983.705	-129.576	760.894	142.701
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	24.339.482	15.988.615	38.728	0	-371.778	24.901.618	16.899.926	911.311	0	-1.649.559
Neuhemsbach	5.322.689	2.965.553	7.777	258.574	-331.322	5.240.288	2.971.544	5.990	252.661	-386.189
Sembach	fehlt					fehlt				
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Fischbach	fehlt					fehlt				
Frankenstein	10.003.729	-1.649.671	-225.582	1.922.712	2.706.617	10.007.638	-1.873.965	-224.294	1.805.557	2.888.407
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldleiningen	2.728.735	-574.715	-50.854	612.964	1.088.266	2.767.899	-636.260	-61.545	586.433	1.117.170
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>29.419.547</b>	<b>6.284.592</b>	<b>-569.485</b>	<b>7.058.699</b>	<b>446.703</b>	<b>30.762.025</b>	<b>6.565.946</b>	<b>-75.203</b>	<b>7.737.868</b>	<b>500.975</b>
Krickenbach	6.131.060	1.873.277	-27.021	616.149	287.529	6.068.917	1.776.527	-117.832	722.795	219.407
Linden	5.969.419	968.880	-260.392	838.743	833.903	5.993.796	856.035	-118.175	1.081.937	747.319
Queidersbach	18.950.099	7.715.901	21.941	2.139.503	18.855	19.012.708	7.800.366	85.998	1.987.453	366.811
Stelzenberg	6.235.769	2.711.933	-74.085	397.272	151.832	6.556.163	2.819.854	-40.544	435.889	190.550
Trippstadt	10.871.029	2.052.637	-356.124	1.320.682	1.170.162	10.869.828	1.751.953	-228.926	1.235.369	1.564.356
Schopp	12.920.072	8.193.107	-47.146	530.715	408.136	14.199.899	8.977.066	187.593	858.598	416.440
<b>VG Landstuhl</b>	<b>69.640.811</b>	<b>16.168.593</b>	<b>-2.034.963</b>	<b>10.945.674</b>	<b>11.198.773</b>	<b>72.426.214</b>	<b>16.452.465</b>	<b>145.942</b>	<b>11.646.020</b>	<b>10.184.965</b>
Bann	8.974.940	5.458.400	87.663	749.445	553.909	9.118.670	5.582.427	-402.328	701.482	631.604
Hauptstuhl	6.303.483	3.020.741	-97.901	790.819	181.744	6.731.970	2.819.206	-201.536	1.107.274	229.925
Kindsbach	16.829.379	8.289.370	46.702	1.223.651	777.962	16.518.774	7.988.822	-338.902	1.195.982	681.905
Landstuhl, Sickingenst.	89.223.580	66.141.018	571.402	4.750.642	4.059.766	90.647.064	66.390.919	-2.436.384	5.773.637	4.588.788
Mittelbrunn	6.990.661	4.708.102	934.293	577.000	-1.144.376	6.557.676	3.671.519	-1.036.696	605.287	436.856
Oberambach	2.010.471	754.342	-67.432	82.656	105.808	3.237.931	1.432.301	480	138.827	27.623
<b>VG Otterbach</b>	<b>22.022.287</b>	<b>1.115.847</b>	<b>-474.481</b>	<b>3.759.461</b>	<b>2.424.942</b>	<b>22.636.081</b>	<b>1.305.553</b>	<b>189.655</b>	<b>3.862.829</b>	<b>2.340.920</b>
Frankelbach	fehlt					fehlt				
Hirschhorn	3.508.490	-349.484	-137.712	1.185.506	1.149.917	3.539.627	-424.221	-74.737	1.128.217	1.182.843
Katzweiler	fehlt					fehlt				
Mehlbach	fehlt					fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
<b>VG Otterberg</b>	<b>23.676.661</b>	<b>8.267.318</b>	<b>260.871</b>	<b>1.928.279</b>	<b>-308.842</b>	<b>22.117.044</b>	<b>8.183.602</b>	<b>-55.887</b>	<b>1.724.456</b>	<b>-217.761</b>
Heiligenmoschel	3.027.588	625.416	-95.750	440.521	160.078	2.852.703	565.612	-59.804	424.353	135.368
Niederkirchen	11.339.344	4.125.646	-214.997	1.361.791	-115.270	10.275.200	3.977.317	-148.329	1.326.509	-76.131
Otterberg, St	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	2.823.404	782.762	-62.631	146.905	161.109	2.721.571	728.893	-53.869	135.795	264.325
Schneckenhausen	2.340.454	864.318	85.446	367.789	-15.295	2.287.392	862.475	-1.843	278.118	151.343
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>55.770.225</b>	<b>20.021.104</b>	<b>300.971</b>	<b>2.115.074</b>	<b>-2.310.438</b>	<b>54.413.504</b>	<b>19.492.061</b>	<b>-529.043</b>	<b>2.420.955</b>	<b>-659.603</b>
Hütschenhausen	34.197.921	24.788.693	-18.414	1.196.398	-801.617	33.567.671	24.516.932	-271.760	1.068.614	-809.817
Kottweiler-Schwanden	10.676.169	7.657.891	13.494	201.643	-906.426	10.606.868	7.577.938	-79.952	186.721	-740.109
Niedermohr	12.576.832	8.469.621	-222.357	163.774	-1.620.230	12.634.300	8.253.454	-216.167	144.682	-1.679.931
Ramstein-Miesenb, St.	99.902.903	74.306.549	-139.202	1.293.040	-4.223.658	101.039.844	73.545.191	-1.340.477	1.224.356	-2.894.688
Steinwenden	21.976.641	15.365.451	63.697	306.669	-2.231.130	22.117.713	15.235.968	-129.483	251.646	-1.913.951
<b>VG Weilerbach</b>	<b>54.683.159</b>	<b>21.354.068</b>	<b>-368.461</b>	<b>0</b>	<b>-3.808.141</b>	<b>53.006.269</b>	<b>20.881.299</b>	<b>-472.768</b>	<b>0</b>	<b>-2.268.113</b>
Erzenhausen	7.115.731	3.813.664	6.764	51.501	-147.183	7.124.823	3.813.664	42.231	49.603	-396.619
Eulenbis	4.324.316	1.898.765	-16.470	0	-172.243	4.243.950	1.877.123	-21.641	0	-121.329
Kollweiler	7.231.994	2.319.339	268.981	580.953	-584.536	6.984.471	2.311.307	-8.032	481.481	-458.831
Mackenbach	20.524.433	13.310.248	-57.971	0	-385.041	20.528.449	13.413.034	102.785	0	-538.981
Rodenbach	24.126.493	15.484.702	22.269	882.472	-1.765.049	24.861.841	16.071.380	586.677	845.375	-1.843.722
Schwedelbach	10.921.440	7.129.457	5.960	0	-759.712	10.807.619	7.116.060	-13.397	0	-624.592
Weilerbach	49.615.606	38.521.849	557.356	0	-9.561.134	50.908.166	39.861.312	1.339.463	0	-9.182.512
Reichenbach-Steegen	9.007.645	3.656.695	-50.735	1.072.721	-17.867	9.206.216	3.623.778	-32.917	1.216.638	129.986

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2013					Bilanz 2014				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>42.680.841</b>	<b>4.221.083</b>	<b>-305.167</b>	<b>5.868.683</b>	<b>8.319.080</b>	<b>45.462.624</b>	<b>4.208.062</b>	<b>-13.021</b>	<b>5.404.927</b>	<b>9.556.875</b>
Bruchmühlb.-Miesau	49.232.491	12.715.027	-588.953	5.543.544	11.109.060	50.690.279	11.594.946	-551.834	5.080.045	13.862.728
Gerhardsbrunn	1.119.854	784.661	2.747	0	-274.408	1.008.102	665.357	-98.066	0	-252.382
Lambsborn	5.097.550	2.441.324	-33.066	0	187.932	5.381.015	2.444.435	21.137	0	449.818
Langwieden	1.411.639	203.221	-5.648	234.401	-160.101	1.411.390	155.051	-5.935	223.012	-142.953
Martinshöhe	6.732.047	2.745.169	-238.536	717.125	643.338	7.092.972	2.242.967	-132.959	673.356	1.108.950
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
Neuhemsbach	fehlt					fehlt				
Sembach	fehlt					fehlt				
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Fischbach	fehlt					fehlt				
Frankenstein	fehlt					fehlt				
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldeiningen	fehlt					fehlt				
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>31.904.584</b>	<b>6.741.445</b>	<b>175.498</b>	<b>9.086.152</b>	<b>236.579</b>	<b>34.653.274</b>	<b>6.734.847</b>	<b>-6.597</b>	<b>9.932.513</b>	<b>943.715</b>
Krickenbach	6.015.884	1.688.830	-87.697	744.484	278.866	5.953.000	1.627.491	-61.339	751.291	321.087
Linden	5.899.581	715.892	-140.142	1.145.745	841.383	5.858.296	607.062	-108.830	1.201.247	965.747
Queidersbach	18.748.485	7.692.296	-108.070	2.173.833	-46.028	18.174.825	7.536.522	-155.774	2.014.074	39.321
Stelzenberg	6.546.631	2.676.041	-143.813	647.490	59.049	6.759.337	2.604.946	-71.095	897.006	134.922
Trippstadt	10.510.077	1.672.602	-103.674	1.341.552	1.362.467	11.290.860	1.381.961	-290.641	1.749.547	1.941.578
Schopp	14.452.968	8.973.346	-3.720	1.003.803	383.887	14.532.128	8.755.343	-218.003	1.242.677	383.286
<b>VG Landstuhl</b>	<b>67.699.836</b>	<b>12.243.276</b>	<b>331.224</b>	<b>49.960.106</b>	<b>10.180.586</b>	<b>63.012.977</b>	<b>12.269.505</b>	<b>157.167</b>	<b>12.848.987</b>	<b>9.743.677</b>
Bann	8.658.869	5.187.913	750	802.632	569.312	8.470.046	5.153.790	-231.838	767.012	487.651
Hauptstuhl	7.166.442	2.841.059	58.725	1.546.855	76.395	7.276.583	2.653.714	-187.345	1.870.150	-15.791
Kindsbach	16.572.619	8.388.758	-66.854	1.093.684	753.265	16.361.040	8.178.648	-210.111	991.065	914.380
Landstuhl, Sickingenst.	91.900.283	69.363.634	29.865	5.454.882	3.444.732	92.066.126	66.666.808	-2.770.427	5.248.755	5.470.926
Mittelbrunn	10.280.271	4.854.759	1.126.157	1.289.812	459.421	9.766.177	4.870.591	13.635	1.392.544	-389.728
Oberarnbach	3.155.838	1.395.794	-36.515	126.464	89.144	3.141.815	1.360.471	-35.323	170.042	78.343
<b>VG Otterbach</b>	<b>23.188.544</b>	<b>1.757.923</b>	<b>452.370</b>	<b>3.899.683</b>	<b>2.150.722</b>	<b>28.136.377</b>	<b>1.697.745</b>	<b>-60.382</b>	<b>3.664.781</b>	<b>1.144.664</b>
Frankelbach	fehlt					fehlt				
Hirschhorn	3.772.592	-452.506	-28.285	1.066.682	1.218.934	4.212.112	-390.729	-100.068	1.002.516	1.711.649
Katzweiler	fehlt					fehlt				
Mehlbach	fehlt					fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
<b>VG Otterberg</b>	<b>22.053.067</b>	<b>8.654.306</b>	<b>470.704</b>	<b>1.523.444</b>	<b>-184.589</b>	<b>24.267.437</b>	<b>8.639.118</b>	<b>-15.188</b>	<b>1.702.187</b>	<b>103.822</b>
Heiligenmoschel	2.752.012	540.508	-25.104	438.273	94.135	2.687.829	8.639.118	-80.647	423.045	195.904
Niederkirchen	10.244.099	3.831.702	-145.615	1.470.770	-154.649	10.210.106	3.515.089	-316.613	1.539.777	319.007
Otterberg, St.	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	2.573.995	675.986	-52.907	201.863	170.222	2.551.117	652.244	-23.742	198.169	255.010
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
<b>VG Ramstein-Miesemb.</b>	<b>55.872.458</b>	<b>20.400.702</b>	<b>908.641</b>	<b>2.728.019</b>	<b>-152.297</b>	<b>53.976.924</b>	<b>20.317.631</b>	<b>825.569</b>	<b>2.583.508</b>	<b>-261.506</b>
Hütschenhausen	32.895.140	24.172.267	-344.665	977.211	-520.467	32.710.491	24.114.770	-57.496	916.142	-427.893
Kottweiler-Schwanden	10.625.700	7.537.136	-40.802	171.263	-718.967	10.429.679	7.367.990	-169.145	157.191	-558.179
Niedermohr	12.397.802	8.058.950	-194.503	124.751	-1.131.756	12.191.379	7.987.287	-71.663	103.942	-959.950
Ramstein-Miesemb, St.	98.863.637	74.682.347	1.188.170	1.153.037	-1.462.759	100.084.930	74.032.226	-670.382	1.078.990	-1.209.944
Steinwenden	21.873.462	15.336.954	100.986	212.898	-2.034.395	21.825.756	15.182.475	-154.479	188.094	-1.841.478
<b>VG Weilerbach</b>	<b>50.399.040</b>	<b>21.395.105</b>	<b>513.806</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.186</b>	<b>50.286.105</b>	<b>20.680.351</b>	<b>-714.753</b>	<b>0</b>	<b>-3.281.477</b>
Erzenhausen	7.048.770	3.965.008	43.579	0	-283.370	7.024.847	3.962.109	-2.899	0	-448.760
Eulenbis	4.155.729	1.866.295	-10.828	0	-77.883	4.049.053	1.827.427	-38.868	0	-55.303
Kollweiler	6.961.467	2.298.343	-12.964	465.102	-442.658	6.971.179	2.332.310	33.966	448.233	-758.917
Mackenbach	20.401.417	13.437.849	24.815	0	-645.268	20.902.972	13.471.034	33.184	0	-1.041.983
Rodenbach	25.276.742	16.135.521	64.141	1.309.413	-1.029.744	fehlt				
Schwedelbach	10.654.899	7.070.368	-45.691	0	-176.181	fehlt				
Weilerbach	51.212.767	39.505.491	-355.821	0	-6.721.580	50.025.127	38.712.018	-793.472	0	-4.390.183
Reichenbach-Steegen	9.051.912	3.588.682	-35.095	1.165.864	70.834	fehlt				



## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2015					Bilanz 2016				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>46.565.774</b>	<b>4.055.231</b>	<b>-152.831</b>	<b>5.451.989</b>	<b>9.283.911</b>	<b>52.189.574</b>	<b>6.560.263</b>	<b>22.024</b>	<b>5.863.658</b>	<b>9.308.570</b>
Bruchmühlb.-Miesau	48.975.353	11.001.564	-593.381	4.915.006	12.874.218	fehlt				
Gerhardsbrunn	959.234	678.309	12.952	0	-301.396	fehlt				
Lambsborn	5.377.891	2.415.797	-28.637	243.000	333.813	fehlt				
Langwieden	1.331.870	126.788	-28.263	211.623	-84.472	fehlt				
Martinshöhe	6.956.508	2.074.674	-168.293	635.667	1.097.946	fehlt				
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
Neuhemsbach	fehlt					fehlt				
Sembach	fehlt					fehlt				
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>entfällt</b>					<b>entfällt</b>				
Fischbach	fehlt					fehlt				
Frankenstein	fehlt					fehlt				
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldeiningen	fehlt					fehlt				
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>37.454.984</b>	<b>7.086.760</b>	<b>351.913</b>	<b>9.927.468</b>	<b>1.099.398</b>	<b>38.969.745</b>	<b>7.288.657</b>	<b>201.896</b>	<b>9.474.626</b>	<b>811.183</b>
Krickenbach	6.134.712	1.554.176	-73.315	702.748	595.349	6.405.355	1.429.609	-124.567	652.439	1.040.769
Linden	5.844.888	559.462	-47.587	1.331.190	963.396	6.551.954	310.837	-248.625	1.283.549	1.530.532
Queidersbach	17.826.172	7.690.432	153.910	1.863.116	160.166	17.478.209	7.617.649	-72.783	1.800.105	-176.876
Stelzenberg	6.669.944	2.586.915	-18.049	858.424	132.037	6.544.344	2.479.501	-107.414	820.085	210.449
Trippstadt	12.427.464	1.276.187	-105.774	1.649.275	2.895.273	12.696.857	1.017.453	-258.734	2.738.805	2.459.675
Schopp	14.346.374	8.572.458	-182.885	1.179.214	327.909	14.655.053	8.374.137	-199.768	1.115.642	798.827
<b>VG Landstuhl</b>	<b>66.876.755</b>	<b>13.212.062</b>	<b>945.175</b>	<b>13.478.636</b>	<b>10.218.303</b>	<b>73.013.622</b>	<b>14.096.337</b>	<b>917.541</b>	<b>14.891.048</b>	<b>9.518.077</b>
Bann	8.456.088	4.772.795	-240.617	686.796	821.386	8.225.055	4.541.902	-230.893	726.437	894.392
Hauptstuhl	7.125.090	2.414.210	-242.123	1.744.277	479.696	7.366.181	2.195.206	-219.003	1.629.360	1.109.180
Kindsbach	16.428.499	7.944.953	-233.954	959.070	1.185.947	16.555.782	7.808.088	-170.132	1.228.193	1.166.769
Landstuhl, Sickingenst.	96.862.787	68.664.383	-2.078.176	5.916.556	7.480.292	96.405.531	67.365.994	-1.298.389	6.367.111	7.587.325
Mittelbrunn	8.461.392	3.503.638	-1.366.953	1.290.308	180.921	8.230.488	3.251.899	-251.739	1.220.359	459.566
Oberarnbach	3.037.706	1.304.917	-55.554	158.390	93.861	2.979.579	1.243.317	-61.600	158.989	150.055
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	<b>50.590.334</b>	<b>10.547.645</b>	<b>38.951</b>	<b>4.970.555</b>	<b>3.754.164</b>					
<b>VG Otterbach</b>	<b>entfällt</b>					<b>entfällt</b>				
Frankelbach	fehlt					fehlt				
Hirschhorn	4.235.008	-463.821	-93.182	936.139	1.843.647	4.241.046	-568.970	-121.023	867.727	1.973.354
Katzweiler	fehlt					fehlt				
Mehlbach	fehlt					fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
<b>VG Otterberg</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Heiligenmoschel	fehlt					fehlt				
Niederkirchen	9.967.186	3.384.335	-130.754	1.486.840	149.048	fehlt				
Otterberg St	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
<b>VG Ramstein-Mieserb.</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Hütschenhausen	32.787.587	24.129.186	14.415	864.500	-291.055	fehlt				
Kottweiler-Schwanden	fehlt					fehlt				
Niedermohr	12.020.490	7.965.004	-22.282	82.218	-955.487	fehlt				
Ramstein-Mieserb. St.	fehlt					fehlt				
Steinwenden	fehlt					fehlt				
<b>VG Weilerbach</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Erzenhausen	fehlt					fehlt				
Eulenbis	fehlt					fehlt				
Kollweiler	fehlt					fehlt				
Mackenbach	fehlt					fehlt				
Rodenbach	fehlt					fehlt				
Schwedelbach	fehlt					fehlt				
Weilerbach	fehlt					fehlt				
Reichenbach-Steegen	fehlt					fehlt				

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2017					Bilanz 2018				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	fehlt					fehlt				
Bruchmühlb.-Miesau	fehlt					fehlt				
Gerhardsbrunn	fehlt					fehlt				
Lamsborn	fehlt					fehlt				
Langwieden	fehlt					fehlt				
Martinshöhe	fehlt					fehlt				
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	fehlt					fehlt				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
Neuhemsbach	fehlt					fehlt				
Sembach	fehlt					fehlt				
<b>VG Hochspeyer</b>	entfällt					entfällt				
Fischbach	fehlt					fehlt				
Frankenstein	fehlt					fehlt				
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldeiningen	fehlt					fehlt				
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	fehlt					fehlt				
Krickenbach	fehlt					fehlt				
Linden	fehlt					fehlt				
Queidersbach	fehlt					fehlt				
Stelzenberg	fehlt					fehlt				
Trippstadt	fehlt					fehlt				
Schopp	fehlt					fehlt				
<b>VG Landstuhl</b>	fehlt					fehlt				
Bann	8.031.001	4.388.634	-153.268	640.615	1.025.939	fehlt				
Hauptstuhl	7.314.914	1.986.617	-208.589	1.497.449	1.244.222	fehlt				
Kindsbach	17.189.243	7.684.512	-123.766	1.149.289	939.665	fehlt				
Landstuhl, Sickingenst.	fehlt					fehlt				
Mittelbrunn	7.928.688	3.210.591	-41.308	1.114.760	213.052	fehlt				
Oberambach	3.005.765	1.205.712	-37.605	147.481	261.108	fehlt				
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	fehlt					fehlt				
<b>VG Otterbach</b>	entfällt					entfällt				
Frankelbach	fehlt					fehlt				
Hirschhorn	fehlt					fehlt				
Katzweiler	fehlt					fehlt				
Mehlbach	fehlt					fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
<b>VG Otterberg</b>	entfällt					entfällt				
Heiligenmoschel	fehlt					fehlt				
Niederkirchen	fehlt					fehlt				
Otterberg, St.	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	fehlt					fehlt				
Hütschenhausen	fehlt					fehlt				
Kottweiler-Schwanden	fehlt					fehlt				
Niedermohr	fehlt					fehlt				
Ramstein-Miesenb., St.	fehlt					fehlt				
Steinwenden	fehlt					fehlt				
<b>VG Weilerbach</b>	fehlt					fehlt				
Erzenhausen	fehlt					fehlt				
Eulenbis	fehlt					fehlt				
Kollweiler	fehlt					fehlt				
Mackenbach	fehlt					fehlt				
Rodenbach	fehlt					fehlt				
Schwedelbach	fehlt					fehlt				
Weilerbach	fehlt					fehlt				
Reichenbach-Steegen	fehlt					fehlt				

## Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	2007	SU	2008	SU	2009	SU	2010	SU	2011	SU	2012	SU	2013	SU	2014	SU	2015	SU	2016	SU	2017	SU	2018	SU	2019	SU				
	2003	2004	2005	2006																															
Bruchmühlbach-Miesau	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		43,00		43,00		43,00		43,00		44,00		44,00		44,50		46,00		46,00		46,00		46,00		46,00		46,00			
Enkenbach-Alsenborn	36,00	36,00	39,00	39,00	39,00	39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja		
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16		46,16		46,16		46,15		46,15		47,50		47,50		47,50		47,00		47,00		47,00		47,00		47,00		47,00			
Kaiserslautern-Süd *2	36,00	36,00	39,00	39,00	43,17	39,00	ja	39,00	ja	38,50	ja	38,50	ja	39,00	ja	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	45,95		43,70		43,70		43,70			
Landstuhl	41,00	41,00	44,50	45,00	45,00	45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,83		45,83		45,83		45,50		45,50		45,50			
Otterbach	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	43,00		43,00		43,00		43,00		44,00		45,00		45,00		45,00		42,00		42,50		42,50		42,50		42,50		42,50		39,50	
Otterberg	45,07	47,97	48,00	47,61	47,61	45,47		47,03		42,20		42,00		42,00		41,00		42,00		42,00		entf.		entf.		entf.		entf.		entf.		entf.		entf.	
Ramstein-Miesenbach *2	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	43,40	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	41,00	ja
Weilerbach	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	30,00		30,00		30,00		30,00		32,00		32,00		30,00		32,00		34,00		34,00		34,00		34,00		35,00		36,00		36,00	
<b>Kreisdurchschnitt</b>	<b>39,82</b>	<b>40,06</b>	<b>42,22</b>	<b>42,41</b>	<b>42,90</b>	<b>41,78</b>		<b>41,69</b>		<b>41,10</b>		<b>41,07</b>		<b>41,46</b>		<b>41,72</b>		<b>41,72</b>		<b>42,00</b>		<b>42,48</b>		<b>42,42</b>		<b>43,16</b>		<b>42,96</b>		<b>42,59</b>		<b>42,59</b>		<b>42,59</b>	
<b>Landesdurchschnitt *3</b>	<b>38,03</b>	<b>38,44</b>	<b>39,46</b>	<b>39,19</b>		<b>38,22</b>		<b>38,81</b>		<b>36,94</b>		<b>37,45</b>		<b>37,56</b>		<b>37,00</b>		<b>36,18</b>		<b>35,30</b>		<b>35,37</b>		<b>34,81</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>	
<b>Kreisumlagesatz LK KL</b>	<b>35,31</b>	<b>35,31</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>		<b>36,50</b>		<b>37,25</b>		<b>37,75</b>		<b>38,75</b>		<b>39,75</b>		<b>40,50</b>		<b>41,20</b>		<b>41,80</b>		<b>42,25</b>		<b>44,23</b>		<b>44,25</b>		<b>42,25</b>		<b>43,87</b>		<b>43,87</b>		<b>43,87</b>	
<b>KU-Landesdurchschn. *3</b>	<b>36,22</b>	<b>36,57</b>	<b>37,42</b>	<b>38,14</b>		<b>38,62</b>		<b>39,34</b>		<b>39,43</b>		<b>41,15</b>		<b>41,94</b>		<b>42,45</b>		<b>43,26</b>		<b>43,32</b>		<b>43,55</b>		<b>43,65</b>		<b>44,07</b>		<b>44,02</b>		<b>43,93</b>		<b>43,93</b>		<b>43,93</b>	
<b>VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)</b>	<b>75,13</b>	<b>75,37</b>	<b>78,22</b>	<b>78,41</b>		<b>78,28</b>		<b>78,94</b>		<b>78,85</b>		<b>79,82</b>		<b>81,21</b>		<b>82,22</b>		<b>82,92</b>		<b>83,80</b>		<b>84,73</b>		<b>86,65</b>		<b>87,41</b>		<b>85,21</b>		<b>86,46</b>		<b>86,46</b>		<b>86,46</b>	
<b>Höchste Anspannung</b>	82,16	83,28	84,00	83,61		82,66		84,28		83,91		84,90		85,90		88,00		88,70		89,30		89,25		91,23		91,25		89,25		90,87		90,87		90,87	
<b>Niedrigste Anspannung</b>	67,31	67,31	70,00	70,00		66,50		67,25		67,75		68,75		71,75		72,50		71,20		73,80		76,25		78,23		78,25		77,25		79,87		79,87		79,87	

\*1) VG Enkenbach-Alsenborn erhebt eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hochspeyer. Zur Darstellung der größten Umlageanspannung wird dieser Umlagesatz wieder separat ausgewiesen.

\*2) Die Trägerschaft aller Grundschulen in der VG KL-Süd liegt ab 2017 bei der Verbandsgemeinde. Daher wird keine Sonderumlage mehr erhoben. VG R-M erhebt Sonderumlage für Freizeitbad Azur von Stadt Ramstein.

\*3) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

\*4) Liegen zurzeit noch nicht vor

= VG mit höchster Umlage  
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 15.01.2020

# LANDKREIS KAISERSLAUTERN



## Beteiligungsbericht für den Haushalt 2020

Stand 18.12.2019

(Auf Basis der zur Zeit vorliegenden Jahresabschlüsse und Beteiligungsberichte von Finanzanlagen)

# Inhaltsverzeichnis

- Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen .....Seite 1

## Beteiligungen

- (WFK) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kaiserslautern mbH  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, .....Seite 2
- (PGA) PFAFF – Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, .....Seite 6
- Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung... .....Seite 9

## Sondervermögen

- Abfallentsorgungseinrichtung  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung.....Seite 12

## Anstalten des öffentlichen Rechts

- Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht .....Seite 15

## Zweckverbände

- Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)  
Beteiligungsbericht .....Seite 21
- Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)  
Beteiligungsbericht .....Seite 24
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 26
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 29
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 32

## Trägerschaften

- Kreissparkasse Kaiserslautern  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, Lagebericht .....Seite 35

## Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

	Landkreis ist unmittelbar beteiligt an	Landkreis ist über seine Beteiligung mittelbar beteiligt an
Landkreis Kaiserslautern	→ WFK	→ VcW Venture-Capital Westpfalz Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Holzhofstraße 4, 55116 Mainz. Die VcW stellt Unternehmen in der Region Westpfalz nach Maßgabe ihrer Richtlinien Risikokapital zur Erweiterung und Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Verfügung.
	→ PGA	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ Neue Energie	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ Eigenbetrieb Abfallw.	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ ZAK	→ GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 87, 67059 Ludwigshafen. Die GML ist ein kommunales Unternehmen für die Verwertung von Siedlungsabfällen in Rheinland-Pfalz.
	→ Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (ATN)	→ Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)
	→ IGS Otterberg	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ IGS E.-Alsenborn	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ IGS Landstuhl	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ ZRN	→ VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, B1 3-5, 68159 Mannheim. Die VRN GmbH erarbeitet für den Zweckverband verkehrspolitische Leitlinien und Grundlagen für die konzeptionelle Verkehrsplanung. Der ZRN ist Alleingesellschafter der VRN.
	→ Zweckverband Kreissparkasse KL	→ Kreissparkasse Kaiserslautern

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH (WFK)

Fruchthallstrasse 14  
67655 Kaiserslautern  
Tel. (0631) - 37124 - 0  
Fax: (0631) - 37124 - 1825  
E-Mail: [wfk@kaiserslautern.de](mailto:wfk@kaiserslautern.de)  
Internet: [www.wfk-kl.de](http://www.wfk-kl.de)



### Rechtsform

GmbH

### Gegründet

1992

### Die Satzung datiert vom

20.10.1992, zuletzt geändert am 25.06.2014

### Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

### Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durch:

- Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft
- Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern
- Gewerbe- und Industrieansiedlung
- Standortmarketing im In- und Ausland

### Maßnahmen zur Erfüllung des Zweckes des Unternehmens

- Werbung für die Ansiedlung von Betrieben
- Beratung und Unterstützung von Betrieben, die sich ansiedeln wollen oder bereits angesiedelt haben, bei der Beschaffung von Grundstücken, behördlichen Genehmigungen und öffentlichen Zuschüssen
- Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz aller Art
- Beratung der Planungsträger bei der örtlichen und überörtlichen Planung
- Erarbeitung und Umsetzung von Planungen und Projekten für die Wirtschaftsentwicklung in Stadt und Landkreis Kaiserslautern

Die Gesellschaft ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO bestehen für die WFK weiterhin fort.

### **Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**

Stammkapital: 26.000,00 €

Gesellschafter:

Stadt Kaiserslautern 13.000,00 €

Landkreis Kaiserslautern 13.000,00 €

### **Besetzung der Organe**

#### **Aufsichtsrat**

Ordentliche Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

- der Landrat des Landkreises Kaiserslautern
- der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern
- je vier vom Kreistag des Landkreises Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Kreistages
- je vier vom Stadtrat der Stadt Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Stadtrates

Dem **Aufsichtsrat** gehörten 2018 folgende Personen an:

Landrat Ralf Leßmeister, Vorsitzender  
Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel, stellvertretender Vorsitzender  
Hans-Norbert Anspach  
Dr. Peter Degenhardt  
Raymond Germany  
Ralf Hechler  
Bernhard Lenhard  
Sebastian Rupp  
Simon Sander  
Ero Zinsmeister

### **Personal**

Geschäftsführung im Jahr 2018

- Dr. Philip Pongratz
- Dr. Stefan Weiler

Zum 31.12.2018 beschäftigte die WFK 8 Mitarbeiter (Vorjahr 7). Im Durchschnitt waren 8 Mitarbeiter beschäftigt.

### **Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)**

Für Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder 2018 fielen 636,90 € an.



## Wirtschaftliche Lage

Da die WFK keine Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit erzielt, wird auf Dauer der jährliche Betriebszuschuss der Gesellschafter benötigt.

## Beteiligungen

Die WFK ist am Stammkapital der VcW Venture-Capital Westpfalz Unternehmensbeteiligungs-GmbH (VcW) mit einer Einlage von 5.000 Euro und einer Quote von 0,23% beteiligt. Die VcW vergibt Risikokapital an High-Tech-Unternehmen. Das Eigenkapital der Gesellschaft lag 2018 bei 1.976.241,68 €. Das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres betrug -157.882,90 €. Die WFK wirkt über den Bewilligungsausschuss maßgeblich an der Entscheidungsfindung über die Vergabe der Gelder mit. Drei Unternehmen aus der Stadt und aus dem Landkreis Kaiserslautern sind bereits in den Genuss einer VcW-Beteiligung gekommen.

## Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.791,07 €	5.194,86 €
Beteiligungen	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	37.831,85 €	36.279,82 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.255,46 €	1.255,46 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>87.878,38 €</b>	<b>47.730,14 €</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	26.000,00 €	26.000,00 €
Gewinnrücklagen	7.345,14 €	10.225,34 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.596,24 €	-2.880,20 €
<b>Rückstellungen</b>	17.937,00 €	14.385,00 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>87.878,38 €</b>	<b>47.730,14 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018	31.12.2017
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>707.000,00 €</b>	<b>552.078,50 €</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Löhne und Gehälter	418.928,62 €	353.428,91 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	103.851,48 €	84.324,60 €
<b>Abschreibungen auf das Anlagevermögen</b>	<b>5.123,36 €</b>	<b>1.455,38 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>142.493,10 €</b>	<b>116.214,79 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>13,00 €</b>	<b>464,98 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>20,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>36.596,24 €</b>	<b>-2.880,20 €</b>

# PFAFF - Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH (PGA)



PFAFF - Gemeinnützige Arbeits-  
förderungsgesellschaft mbH

Fruchthallstr. 14  
67655 Kaiserslautern  
Telefon: 0631 37124-0  
Telefax: 0631 37124-1825

## Rechtsform

GmbH

## Gegründet

29.10.1999

## Der Gesellschaftervertrag datiert vom

29.10.1999, zuletzt geändert am 07.04.2011

## Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

## Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

25.000,01 EURO

## Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Der Zweck der Gesellschaft ist, in Kooperation mit der Arbeitsverwaltung, den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie Bildungsträgern Beschäftigungs-, Beratungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu realisieren, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

## Gesellschafter

### Gesellschafter

- Stadt Kaiserslautern mit 50 %
- Landkreis Kaiserslautern mit 50 %

## Besetzung der Organe

Zum 31.12.2018 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

Herr Landrat Ralf Leßmeister (Vorsitzender im Wechsel)  
 Herr Beigeordneter Joachim Färber (Stv. Vorsitzender im Wechsel)  
 Herr Kreistagsmitglied Daniel M. Schöffner (Kreis Kaiserslautern)  
 Frau Stadtratsmitglied Heide Flockerzie (Stadt Kaiserslautern)  
 Frau Stadtratsmitglied Jörg Harz (Stadt Kaiserslautern)  
 Herr Kreistagsmitglied Armin Rinder (Kreis Kaiserslautern)

### Dem Vorstand / Geschäftsführung gehören an:

Dr. Philip Pongratz  
 Matthias Vogelgesang

## Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

## Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
<b>Anlagevermögen</b>	17.220,00 €	1.868,00 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte, geleistete Anzahlungen		2.975,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.198,19 €	57.831,99 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	95.682,15 €	51.150,21 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>182.100,34 €</b>	<b>113.825,20 €</b>

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	25.000,01 €	25.000,01 €
Gewinnvortrag	55.939,47 €	26.286,90 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.851,61 €	29.652,57 €
<b>Rückstellungen</b>	21.842,57 €	22.254,83 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	28.466,68 €	10.630,89 €
<b>Sonstige Passiva</b>		
<b>Summe Passiva</b>	<b>182.100,34 €</b>	<b>113.825,20 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018	31.12.2017
Umsatzerlöse	275.181,28 €	141.408,07 €
Sonstige Erträge	1.815,16 €	17,81 €
Materialaufwand	8.469,13 €	0,00 €
Personalaufwand	177.081,72 €	83.349,64 €
Abschreibungen	2.058,89 €	170,39 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.073,22 €	15.452,02 €
Zinserträge		0,00 €
Zinsaufwendungen		0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.461,87 €	12.801,26 €
Ergebnis nach Steuern	50.851,61 €	29.652,57 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>50.851,61 €</b>	<b>29.652,57 €</b>

## Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH

Burgstraße 11  
67659 Kaiserslautern



### Gegründet

27.02.2015

### Der Gesellschaftervertrag datiert vom

27.02.2015

### Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

### Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

100.000,00 €

### Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im Landkreis Kaiserslautern, der Bau und Betrieb von hocheffizienten Wärmeerzeugungs- und -verteilungsanlagen sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörigen Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gesellschaft strebt die Erzielung eines angemessenen Gewinns an.

### Gesellschafter

#### Gesellschafter

- Landkreis Kaiserslautern mit 50 % (Vertreten durch Achim Schmidt)
- Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH Ludwigshafen mit 50 % (Vertreten durch Sabine Hörrmann)

## **Besetzung der Organe**

Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens 8 Mitgliedern  
Zum 31.12.2018 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Landrat Ralf Leßmeister – Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Herr Peter Schmidt
- Herr Marcus Klein
- Herr Martin Müller
  
- Herr Rainer Nauerz – stellvertretender Vorsitzende des Aufsichtsrats
- Herr Dieter Kellermann
- Herr Marc Mundschau
- Herr Jürgen Beyer

## **Laufende Gesamtbezüge**

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung.

**Bilanz**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
<b>Anlagevermögen</b>	485.572,00 €	522.480,00 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	8.924,52 €
Sonstige Vermögensgegenstände	60.452,69 €	122.263,85 €
Guthaben bei Kreditinstituten	41.374,17 €	0,00 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	433,40 €	433,40 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>587.832,26 €</b>	<b>654.101,77 €</b>

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €
Gewinnvortrag	-15.210,05 €	-2.604,70 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.293,37 €	-12.605,35 €
<b>Rückstellungen</b>	10.560,00 €	15.520,00 €
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Gegenüber Kreditinstituten	497.028,70 €	546.087,07 €
aus Lieferungen und Leistungen	3.360,37 €	3.647,45 €
gegen verbundene Unternehmen	3.115,48 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.271,13 €	4.057,30 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>587.832,26 €</b>	<b>654.101,77 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018	31.12.2017
<b>Umsatzerlöse</b>	65.381,09 €	66.898,25 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.395,00 €	0,00 €
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	45.658,00 €	45.658,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	25.568,62 €	24.194,37 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.842,84 €	9.651,23 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-12.293,37 €</b>	<b>-12.605,35 €</b>



## Abfallentsorgungseinrichtung

Abfallwirtschaft  
Am Altenhof 6  
67657 Kaiserslautern



### Rechtsform

Eigenbetrieb gem. 2. Abschnitt der EigAnVO

### Satzungsbeschluss

07.11.1994

### Inkrafttreten der Betriebssatzung

01.01.1995

### Stammkapital

55.000 €

### Leitung des Betriebs

Landrat Ralf Leßmeister

### Zweck des Betriebes

Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten. Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet; laut Statistischen Landesamt zum 30.06.2018 mit 106.849 Einwohnern sowie ca. 25.000 nicht meldepflichtigen NATO-Angehörigen. Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern (bis 31.12.2010: Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern), verbracht und dort vorbehandelt bzw. entsorgt

### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Landkreise sind nach § 3 Abs. 1 des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetzes für die in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen zu überlassenden Abfälle öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Die Landkreise erfüllen die sich aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetz ergebenden Aufgaben als Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben in diesem Bereich bedient sich der Landkreis privater Dritter.

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse beruhen auf dem Rechnungsergebnis 2018.

**Bilanz**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
<b>Anlage Vermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerblicher Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,53 €	1,53 €
2. Baukostenzuschüsse	60.201,56 €	76.849,96 €
<b>Sachanlagen</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.909,03 €	6.768,49 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte		
1. Waren	493,42 €	518,52 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.067.747,80 €	671.371,89 €
2. Forderungen an den Einrichtungsträger		
a) Sonstige	6.303,30 €	5.458,44 €
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	35.828,00 €	25.329,20 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.118,39 €	21.368,20 €
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.987.915,19 €	3.003.110,44 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	17.672,61 €	15.334,58 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.193.190,83 €</b>	<b>3.826.111,25 €</b>

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>		
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €
allgemeine Rücklage	585.313,00 €	585.313,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	241.201,55 €	206.577,95 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.176,90 €	72.313,76 €
<b>Rückstellungen</b>		
Pensions- und Beihilferückstellungen	271.162,15 €	257.630,05 €
Steuerrückstellungen	18.161,00 €	0,00 €
sonstige Rückstellungen	864.423,80 €	1.220.523,92 €
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	831.646,82 €	1.267.938,59 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
a) sonstige	12.851,40 €	34.042,69 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
a) sonstige	90.608,86 €	69.992,37 €
sonstige Verbindlichkeiten	111.645,35 €	56.778,92 €
<b>Passiva Summe</b>	<b>3.193.190,83 €</b>	<b>3.826.111,25 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018	31.12.2017
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>17.661.922,38 €</b>	<b>17.841.394,59 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>89.058,56 €</b>	<b>113.827,69 €</b>
<b>Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe & bezogene Waren	5.433,40 €	6.425,77 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	16.255.635,29 €	16.564.919,30 €
<b>Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	425.438,43 €	437.758,39 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	176.662,47 €	203.923,73 €
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>39.993,39 €</b>	<b>38.494,32 €</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>673.143,78 €</b>	<b>623.934,97 €</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>28,53 €</b>	<b>7.088,19 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>30.030,65 €</b>	<b>265,50 €</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>33.248,16 €</b>	<b>14.102,73 €</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>111.423,90 €</b>	<b>72.485,76 €</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>247,00 €</b>	<b>172,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>111.176,90 €</b>	<b>72.313,76 €</b>

## Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern

Kapiteltal 1  
67657 Kaiserslautern  
Tel: 0631 34117-0  
Fax: 0631.34117-7777  
[www.zak-kl.de](http://www.zak-kl.de)



### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts AöR (§ 86a GemO)

### Name und Sitz

Der frühere „Abfallbeseitigungsverband Kaiserslautern“, der gemäß der Satzung vom 17.05.1976 errichtet wurde und ab dem 01.01.1978 als „Deponieverband Kaiserslautern“ firmierte, wurde durch den Beschluss der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 10.12.1985 gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 ZwVG an das geänderte Zweckverbandsrecht angepasst. Der frühere „Deponieverband Kaiserslautern“ ist in diesem Zweckverband aufgegangen und führte den Namen „Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK“. Der Zweckverband wurde mit dem Datum vom 20.12.2006 von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier festgestellt.

Anschrift: Kapiteltal in 67657 Kaiserslautern.

Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte ein Rechtsformwechsel in eine gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts. Der frühere „Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern“ führt nun den Namen „Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK“.

### Organe und Besetzung

#### 1. Vorstand

Geschäftsführer des Zweckverbandes war Herr Jan Deubig seit dem 01.07.2006. Ab dem 01.01.2011 wurde umfirmiert in Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, seitdem ist Herr Jan Deubig Vorstand.

#### 2. Beirat

Frau Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt (Verwaltungsratsvorsitzende, Bürgermeisterin) bis 14.10.2018, vom 15.10.2018 bis 05.12.2018 Herr Dr. Klaus Weichel (Oberbürgermeister, Frau Beate Kimmel (Bürgermeisterin) ab dem 05.12.2018, Herr Ralf Leßmeister (Landrat), Harry Wunschel (Stadtratsmitglied), Harald Brandstädter (Stadtratsmitglied), Hartwig Pulver (Kreistagsmitglied), Dr. Peter Degenhardt (Kreistagsmitglied).

### 3. Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat gehören an:

Landrat Ralf Leßmeister (Vorsitzender)  
Bürgermeisterin Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt bis 14.10.2018  
Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel von 15.10 bis 05.12.2018  
Bürgermeisterin Beate Kimmel ab 05.12.2019

Kreistagsmitglied Dr. Peter Degenhard  
Kreistagsmitglied Frau Karin Decker  
Kreistagsmitglied Herr Marcus Klein  
Kreistagsmitglied Herr Hartwig Pulver  
Kreistagsmitglied Herr Alexander Ullrich  
Kreistagsmitglied Uwe Unnold

Stadtratsmitglied Harry Wunschel  
Stadtratsmitglied Herr Benno Feth  
Stadtratsmitglied Herr Harald Brandstädter  
Stadtratsmitglied Nico Welsch  
Stadtratsmitglied Klaudia Hof  
Stadtratsmitglied Wiesemann Tobias

Die Vergütungen (Aufwandsentschädigungen) des Verwaltungsrates betragen im Berichtsjahr T€ 13 (ohne Sitzungsgeld und Kilometergeld).

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB (Unterlassen von Angaben über die Gesamtbezüge) wurde Gebrauch gemacht.

#### **Stammkapital**

2.556.459,41 Euro

#### **Trägerkommen**

Sondervermögen der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern zu je 50%.

#### **Gründungsjahr**

1976 (vormals Deponieverband Kaiserslautern, Abfallbeseitigungsverband Kaiserslautern und Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern)

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Anstalt gliedert sich in den

- Hoheitsbereich, dem die Behandlung, die Verwertung, die Beseitigung und der Transport der Abfälle der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern, der Betrieb

des Abfallwirtschaftszentrums Kaiserslautern und der Abschluss sowie die Nachsorge der Deponie Kapiteltal obliegt.

und in die Betriebszweige

- BgA Entsorgung (Betrieb eines Biomasseheizkraftwerkes und der Holzaufbereitungsanlage, Annahme und Verwertung von Abfällen, die nicht in Vollzug der hoheitlichen Aufgabe angenommen werden sowie die Abwicklung von Hilfs- und Nebengeschäften),
- BgA Windkraft (Betrieb von Windkraftanlagen).

Die Abfallbeseitigungseinrichtung ZAK wird nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) verwaltet.

Die ZAK ist als nicht-wirtschaftliches Unternehmen gem. § 85 Abs. 4 GemO zu verstehen.

### **Aufgaben gem. Anstaltssatzung**

1. Aufgabe der Anstalt ist die Entsorgung der den Anstaltsträgern überlassenen Abfälle, wozu auch die von den Anstaltsträgern zu beseitigenden, rechtswidrig entsorgten Abfälle im Sinne des § 17 Abs. 2 Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG) zählen. Hierzu betreibt die Anstalt das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern - Mehlingen (Abfallwirtschaftszentrum) auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWVAbfG) und des Landesabfallwirtschaftsgesetzes (LAbfWG) sowie hierauf beruhender Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung als eigene Aufgabe. Hierzu gehören auch logistische Leistungen und das Stoffstrommanagement.  
Die Stadt Kaiserslautern und der Landkreis Kaiserslautern übertragen der Anstalt Ihre ihnen gemäß § 13 Abs. 1 und 15 Abs. 1 KrW-ZAbfG obliegende Entsorgungspflichten für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung, mit Ausnahme der Aufgabe des Einsammelns und Beförderns der Abfälle; diese Aufgabe verbleibt weiterhin bei den Trägerkommunen. Die Anstalt ist im Umfang der Aufgabenübertragung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.
2. Der Anstalt obliegt der Betrieb, die Stilllegung und Nachsorge der Deponie Kapiteltal entsprechend den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
3. Außerdem wird der Anstalt die Aufgabe der Einsammlung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen und Problemabfällen im Sinne des LAbfWG übertragen. Auch insoweit ist die Anstalt öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.
4. Die Anstalt ist für den Transport, den Umschlag und die Entsorgung von nicht überlassungspflichtigen Abfällen, welche die Einwohner der Trägerkommunen an das Abfallwirtschaftszentrum liefern, zuständig. Die hierfür anfallenden Kosten deckt die Anstalt durch Entgelte gemäß der Entgelt- und Nutzungsordnung für das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern-Mehlingen.

5. Ferner entsorgt die Anstalt Abfälle, welche sonstige Gebietskörperschaften und Dritte auf der Basis geschlossener Verträge an das Abfallwirtschaftszentrum liefern.
6. Auch entsorgt die Anstalt nicht andienungspflichtige Abfälle privater Anbieter, die nicht zu den Einwohnern der Trägerkommunen zählen. Die hierfür anfallenden Kosten deckt die Anstalt durch Entgelte gemäß der Entgelt- und Nutzungsordnung.
7. Die Anstalt ist berechtigt, durch Nutzung der angelieferten Abfälle und der Anlagen des Abfallwirtschaftszentrums Energie zu gewinnen und bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen in eigene oder fremde Netze einzuspeisen.
8. Die Anstalt betreibt in Zusammenarbeit mit den Trägerkommunen Öffentlichkeitsarbeit zur Verwirklichung der Grundsätze und Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft.
9. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben plant, errichtet und betreibt die Anstalt die erforderlichen Einrichtungen und passt diese dem Bedarf an. Sie ist berechtigt, Unternehmen zu gründen und mit verbundenen Unternehmen zu kooperieren.
10. Die Anstalt kann alle ihre Aufgaben fördernde und sie wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
11. Die Anstalt kann sich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Sie darf mit Dritten gemeinsame Unternehmen gründen, bzw. sich an Unternehmen von Dritten beteiligen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

**Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	52.461,00 €	51.048,00 €
Sachanlagen	57.497.225,83 €	58.907.570,46 €
Finanzanlagen (Beteiligungen)	14.371.107,27 €	571.107,27 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	172.371,02 €	170.409,91 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.711.578,87 €	4.481.584,89 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.089.128,83 €	17.986.715,56 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	399.032,32 €	419.602,87 €
<b>nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>91.292.905,14 €</b>	<b>82.588.038,96 €</b>

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>		
Stammkapital	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €
Gebührenausschüttungsrücklage	6.857.764,59 €	5.651.533,62 €
andere Ergebnisrücklage Hoheitsbereich	12.004.534,11 €	11.260.140,03 €
Kapitalrücklage aus Zuzahlungen i.d. Eigenkapital BgA Entsorgung	0,00 €	0,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag BgA Entsorgung	1.078.269,35 €	-1.094.373,27 €
Bilanzgewinn	1.779.930,16 €	2.917.036,70 €
<b>Rückstellungen</b>	<b>16.960.947,60 €</b>	<b>17.850.066,19 €</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>36.322.224,37 €</b>	<b>31.323.280,04 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.732.775,55 €</b>	<b>12.123.896,24 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>91.292.905,14 €</b>	<b>82.588.038,96 €</b>



Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018	31.12.2017
Umsatzerlöse	43.100.398,55 €	43.440.727,51 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-7.654,81 €	-28.065,64 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	27.425,39 €	41.435,10 €
Sonstige betriebliche Erträge	259.824,28 €	1.956.896,06 €
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.619,01 €	41.288,69 €
Aufwendung für bezogene Leistungen	16.666.434,61 €	15.373.770,08 €
<b>Personalaufwand</b>		
Löhne und Gehälter	5.253.821,46 €	4.875.079,76 €
soziale Abgaben und Aufwendungen	1.685.162,09 €	1.520.355,40 €
<b>Abschreibungen</b>		
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.588.738,20 €	9.711.257,40 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.472.049,77 €	8.098.242,04 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	790.541,00 €	122.285,59 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422.737,27 €	2.342.623,64 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	162.217,51 €
Außerordentliche Aufwendungen		
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.023.972,00 €</b>	<b>3.408.444,10 €</b>
sonstige Steuern	37.810,87 €	25.367,85 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.986.161,13 €</b>	<b>3.383.076,25 €</b>
<b>Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</b>	<b>1.206.230,97 €</b>	<b>466.039,55 €</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.779.930,16 €</b>	<b>2.917.036,70 €</b>

## **Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)**

Die Geschäftsstelle ist bei der  
Kreisverwaltung Cochem-Zell  
Endertplatz 2  
56812 Cochem  
Tel: 02671 – 61731

### **Gründung**

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg wurde durch das Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) vom 23.08.2014 aufgelöst. Das zweijährige Liquidationsverfahren endete mit Ablauf des 22.09.2016. Ziel dieses Gesetzes ist die Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz gemäß den Forderungen des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 25.04.2012 im staatlichen Beihilfeverfahren gegen den Zweckverband Tierkörperbeseitigung. Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung war alleiniger Anteilseigentümer der Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH und hatte neben der Aufgabe der Tierkörperbeseitigung auch die der Sanierung und Verwaltung der Altstandorte inne.

Im Rahmen der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz wurde der Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV) zum 01.01.2015 gegründet.

### **Rechtsform**

Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR); Zweckverband

### **Gegenstand der Körperschaft**

Der Zweckverband ist zuständig für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied.

### **Zusammensetzung der Organe**

Verbandsvorsteher: Landrat Manfred Schnur

Stellvertreter: Herr Franzen, Bürgermeister a.D. Stadt Zweibrücken  
Herr Görisch, Landrat Kreis Alzey-Worms  
Herr Reckenwald, Landrat Kreis St. Wendel

## Mitglieder

Verbandsmitglieder sind kraft Gesetzes die beseitigungspflichtigen 24 Landkreise und 12 kreisfreien Städte des Landes Rheinland-Pfalz. Zum 01.01.2018 sind zudem die fünf saarländischen Landkreise sowie der Regionalverband Saarbrücken dem Altlastenzweckverband beigetreten. Somit besteht dieser aus nunmehr 42 Verbandsmitgliedern.

Landeshauptstadt Mainz  
Landkreis Ahrweiler  
Landkreis Altenkirchen  
Landkreis Alzey-Worms  
Landkreis Bad Dürkheim  
Landkreis Bad Kreuznach  
Landkreis Berncastel-Wittlich  
Landkreis Birkenfeld  
Landkreis Cochem-Zell  
Landkreis Donnersbergkreis  
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm  
Landkreis Germersheim  
Landkreis Kaiserslautern  
Landkreis Kusel  
Landkreis Mainz-Bingen  
Landkreis Mayen-Koblenz  
Landkreis Merzig-Wadern  
Landkreis Neunkirchen  
Landkreis Neuwied  
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis  
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis

Landkreis Rheinpfalz-Kreis  
Landkreis Saarlouis  
Landkreis Saarpfalz-Kreis  
Landkreis Sankt Wendel  
Landkreis Südliche Weinstraße  
Landkreis Südwestpfalz  
Landkreis Trier-Saarburg  
Landkreis Vulkaneifel  
Landkreis Westerwaldkreis  
Regionalverband Saarbrücken  
Stadt Frankenthal (Pfalz)  
Stadt Kaiserslautern  
Stadt Koblenz  
Stadt Landau in der Pfalz  
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
Stadt Neustadt an der Weinstraße  
Stadt Pirmasens  
Stadt Speyer  
Stadt Trier  
Stadt Worms  
Stadt Zweibrücken

## Liquidationsverfahren

Für den Zeitraum des Liquidationsverfahrens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung vom 23.09.2014 bis 22.09.2016 wurde ein neutraler Liquidator eingesetzt. Dieser hatte insbesondere die Aufgabe, das Vermögen dieses Zweckverbandes zu verwerten. Der Altlastenzweckverband ist nach § 6 Abs. 5-7 AGTierNebG für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des nicht durch den neutralen Liquidator verwerteten Vermögens des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung sowie für die Sanierung der ehemaligen Tierkörperbeseitigungsanlage am Standort in Sohrschied zuständig.

Der Sanierungspflicht unterliegt neben dem Altstandort Sohrschied auch die ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt in Sprendlingen.

Die Sanierung beider Anlagen wird durch die Schirmer Umwelttechnik GmbH betreut.

Durch den neutralen Liquidator wurden die Altstandorte Altenglan, Ochtendung und Sprendlingen zum 01.01.2016 auf den Altlastenzweckverband übertragen. Der Standort Ochtendung konnte bereits im laufenden Jahr 2016 an einen privaten Käufer veräußert werden. Mit Ablauf des Liquidationsverfahrens wurde darüber hinaus auch die ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt Sandersmühle zum 23.09.2016 in das Eigentum des Altlastenzweckverbandes aufgenommen. Unter den Begriff des nicht verwerteten Vermögens des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung fallen zudem auch sämtliche Verbindlichkeiten, wie insbesondere die Kredite (Stand zum 22.09.2016: 8,4 Mio. €) und Forderungen.

Die noch aktive Tierkörperbeseitigungsanlage in Rivenich sowie die Sammelstelle in Sembach sind zunächst gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 AGTierNebG auf die rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte als Gesamthandeigentum übergegangen. Seit dem 01.01.2016 verpachtet die Gesamthandeigentümergeinschaft die Anlage in Rivenich und Sammelstelle in Sembach an die nunmehr privatisierte SecAnim Südwest GmbH (vormals Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH). Die Gesamthandeigentümergeinschaft wurde bereits im Jahr 2016 vom Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte vertreten.

Zum 01.01.2017 wurde die Gesamthandeigentümergeinschaft aufgelöst und das Eigentum an der Anlage in Rivenich und der Sammelstelle in Sembach ist auf den Altlastenzweckverband übergegangen. Der Haushalt 2020 enthält daher wie bereits in den Vorjahren auch die Ansätze für die Verpachtung der Tierkörperbeseitigungsanlage an die SecAnim Südwest GmbH.

## Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)

Die Geschäftsstelle ist bei der  
Kreisverwaltung Cochem-Zell  
Endertplatz 2  
56812 Cochem  
Tel: 02671 – 61731

### Gründung

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg wurde durch das Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) vom 23.08.2014 aufgelöst. Das zweijährige Liquidationsverfahren endete mit Ablauf des 22.09.2016. Ziel dieses Gesetzes ist die Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz gemäß den Forderungen des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 25.04.2012 im staatlichen Beihilfeverfahren gegen den Zweckverband Tierkörperbeseitigung. Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung war alleiniger Anteilseigentümer der Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH und hatte neben der Aufgabe der Tierkörperbeseitigung auch die der Sanierung und Verwaltung der Altstandorte inne.

Im Rahmen der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz wurde der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN) zum 01.01.2015 gegründet.

### Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR); Zweckverband

### Gegenstand der Körperschaft

Gemäß § 2 I der Verbandsordnung des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest ist der Zweckverband zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind, sowie für die Vorhaltung einer Seuchenreserve.

Dem Zweckverband obliegt seit dem 01.01.2016 die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung. Er hat jedoch von der Möglichkeit gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz AGTierNebG Gebrauch gemacht, die Aufgabenwahrnehmung auf einen privaten Dritten zu übertragen. Die seit dem 01.01.2016 privatisierte Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH mit Sitz in Rivenich wurde vom Zweckverband beauftragt und durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten beliehen. Die GfT mbH firmiert seit Beginn des Jahres 2017 unter dem Namen SecAnim Südwest GmbH.

**Zusammensetzung der Organe**

Verbandsvorsteher: Landrat Manfred Schnur

Stellvertreter: Herr Franzen, Bürgermeister a.D. Stadt Zweibrücken  
Herr Reckenwald, Landrat Kreis St. Wendel

**Mitglieder**

Verbandsmitglieder sind kraft Gesetzes die beseitigungspflichtigen 24 Landkreise und 12 kreisfreien Städte des Landes Rheinland-Pfalz. Zum 01.01.2018 sind zudem die fünf saarländischen Landkreise sowie der Regionalverband Saarbrücken dem Altlasten-zweckverband beigetreten. Somit besteht dieser aus nunmehr 42 Verbandsmitgliedern.

Landeshauptstadt Mainz	Landkreis Rheinpfalz-Kreis
Landkreis Ahrweiler	Landkreis Saarlouis
Landkreis Altenkirchen	Landkreis Saarpfalz-Kreis
Landkreis Alzey-Worms	Landkreis Sankt Wendel
Landkreis Bad Dürkheim	Landkreis Südliche Weinstraße
Landkreis Bad Kreuznach	Landkreis Südwestpfalz
Landkreis Bernkastel-Wittlich	Landkreis Trier-Saarburg
Landkreis Birkenfeld	Landkreis Vulkaneifel
Landkreis Cochem-Zell	Landkreis Westerwaldkreis
Landkreis Donnersbergkreis	Regionalverband Saarbrücken
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm	Stadt Frankenthal (Pfalz)
Landkreis Germersheim	Stadt Kaiserslautern
Landkreis Kaiserslautern	Stadt Koblenz
Landkreis Kusel	Stadt Landau in der Pfalz
Landkreis Mainz-Bingen	Stadt Ludwigshafen am Rhein
Landkreis Mayen-Koblenz	Stadt Neustadt an der Weinstraße
Landkreis Merzig-Wadern	Stadt Pirmasens
Landkreis Neunkirchen	Stadt Speyer
Landkreis Neuwied	Stadt Trier
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis	Stadt Worms
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis	Stadt Zweibrücken

## Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim Otterberg

Schulstr. 1  
67697 Otterberg  
Tel: 06301-7125-0  
Fax: 06301-7125-22  
E-Mail: [info@igs-otterberg.de](mailto:info@igs-otterberg.de)  
[www.igs-otterberg.de](http://www.igs-otterberg.de)



Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beteiligungsberichtes lag der Jahresabschluss 2018 vor.

Die Geschäftsführung des Schulzweckverbandes ist zum 1. Januar 2011 vom Landkreis Kaiserslautern an die Verbandsgemeinde Otterberg übergegangen.

### Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

### Gründung

01.08.1997

### Mitglieder

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg  
Landkreis Kaiserslautern

### Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Otterberg finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder (§ 10 der Verbandsordnung). Er wird in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass - wie bisher – auch künftig keine Kredite aufgenommen werden müssen.

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielles Vermögen	2.240,93 €	1.648,97 €
Sachanlagen	9.280.528,12 €	9.041.226,19 €
<b>Umlaufvermögen</b>	178.920,86 €	325.144,08 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	4.561,08 €	4.342,19 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>9.466.250,99 €</b>	<b>9.372.361,43 €</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Eigenkapital</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Sonderposten</b>	9.295.214,80 €	9.054.486,99 €
<b>Rückstellungen</b>	4.583,96 €	8.231,25 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	166.452,23 €	309.619,19 €
	0,00 €	24,00 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>		
<b>Passiva Summe</b>	<b>9.466.250,99 €</b>	<b>9.372.361,43 €</b>



**Ergebnisrechnung**

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.037.712,99 €	996.205,90 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.447,38 €	20.357,90 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.137,72 €	77.158,57 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,00 €	210,00 €
Sonstige laufende Erträge	9.121,72 €	6.066,56 €
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.560,81 €</b>	<b>1.099.998,93 €</b>
Personalaufwendungen	199.941,78 €	202.113,62 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.739,46 €	522.756,45 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	239.893,89 €	242.374,66 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	116.985,68 €	132.754,20 €
<b>Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.560,81 €</b>	<b>1.099.998,93 €</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn

Am Mühlberg 23-25  
67677 Enkenbach-Alsenborn  
Tel: 06303 9214-0  
Fax: 06303 / 9214-22  
E-Mail: info@igs-enkenbach-alsenborn.de  
igs-enkenbach-alsenborn.de



Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beteiligungsberichtes lag der Jahresabschluss IGS Enkenbach-Alsenborn zum 31.12.2016 vor.

### Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

### Gründung

01.08.1997

### Mitglieder

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn  
Landkreis Kaiserslautern

### Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Enkenbach-Alsenborn finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder. Bei Bauvorhaben und Investitionen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wird eine Sonderumlage erhoben.

Er wird im Haushaltsjahr 2019 und in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass - wie bisher - auch künftig keine Kredite aufgenommen werden müssen.

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>16.240.615,91 €</b>	<b>16.253.788,88 €</b>
Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	9.361,86 €	8.477,11 €
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	166,60 €	0,00 €
Infrastrukturvermögen	6.676,53 €	6.954,72 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	15.579.775,16 €	15.607.853,72 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	3.570,73 €	4.074,83 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	401.392,01 €	425.797,71 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.673,02 €	200.630,79 €
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.048.659,99 €</b>	<b>875.668,92 €</b>
öffentlich-rechtliche F., F. aus Transferleistungen	708.451,92 €	36.218,02 €
F. gg.Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt. Öffentl. R.	53.741,79 €	
Privatrechtliche F. aus Lieferung und Leistung	5.090,82 €	4.271,25 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	281.375,46 €	835.179,65 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>88,84 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>17.289.275,90 €</b>	<b>17.129.546,64 €</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>16.241.314,48 €</b>	<b>16.254.487,36 €</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	16.240.356,33 €	16.253.464,14 €
Sonsitge Sonderposten	166,60 €	0,00 €
Sonstige Sonderposten	791,55 €	1.023,22 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.047.844,42 €</b>	<b>874.906,28 €</b>
aus Lieferung und Leistung	22.737,81 €	92.525,38 €
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des ö.R. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	32.883,65 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.024.947,02 €	749.337,66 €
sonstige Verbindlichkeiten	159,59 €	159,59 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>117,00 €</b>	<b>153,00 €</b>
<b>Passiva Summe</b>	<b>17.289.275,90 €</b>	<b>17.129.546,64 €</b>

## Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2016	31.12.2015
<b>Erträge</b>		
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.367.928,80 €	1.455.243,18 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.427,85 €	19.531,72 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.637,00 €	30.539,11 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.268,07 €	3.890,78 €
Sonstige laufende Erträge	12.552,82 €	6.916,27 €
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461.814,54 €</b>	<b>1.516.121,06 €</b>
Personalaufwendungen	540,00 €	705,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.448,37 €	1.025.381,95 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	391.788,13 €	391.590,39 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen		
Aufwendungen der sozialen Sicherung		
Sonstige laufende Aufwendungen	202.875,97 €	99.407,40 €
<b>Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461.652,47 €</b>	<b>1.517.084,74 €</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	33,97 €	963,68 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	196,04 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>1.461.848,51 €</b>	<b>1.517.084,74 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

Konrad-Adenauer-Str. 10  
66849 Landstuhl  
Tel: 06371 - 3533  
Fax: 06371 - 915636  
E-Mail: [info@igs-otterberg.de](mailto:info@igs-otterberg.de)  
[www.igs-Landstuhl.de](http://www.igs-Landstuhl.de)



### Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

### Gründung

01.08.2009

### Mitglieder

Landkreis Kaiserslautern  
Verbandsgemeinde Landstuhl

### Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Landstuhl finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder.  
Er wird im Haushaltsjahr 2020 und in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass keine Kredite aufgenommen werden müssen.

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>15.156.628,10 €</b>	<b>15.145.163,37 €</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.624,57 €	4.964,69 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	14.248.535,66 €	14.571.556,46 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.982,05 €	16.929,84 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.180,56 €	438.370,94 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	524.305,26 €	113.341,44 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>205.939,14 €</b>	<b>87.533,13 €</b>
öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleist.	16.141,88 €	4.250,41 €
Privatr. Forderungen aus Lieferung und Leistung	773,06 €	1.179,69 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentli. Bereich	189.024,20 €	82.103,03 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.496,32 €</b>	<b>366,73 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.370.063,56 €</b>	<b>15.233.063,23 €</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.764,19 €</b>	<b>5.143,43 €</b>
Kapitalrücklage	-6.896,40 €	-5.517,12 €
Sonstige Rücklagen	12.039,83 €	12.039,83 €
Ergebnisvortrag		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.379,24 €	-1.379,28 €
<b>Sonderposten</b>	<b>15.136.596,42 €</b>	<b>15.122.697,17 €</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	9.743.649,66 €	10.006.475,07 €
Sonderposten aus Anzahlungen	524.305,26 €	113.341,44 €
sonstige Sonderposten	4.868.641,50 €	5.002.880,66 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>229.598,95 €</b>	<b>105.022,81 €</b>
aus Lieferung und Leistung	190.330,70 €	58.693,45 €
aus Transferleistungen		
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Kom. St.	7.838,87 €	1.205,34 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.160,89 €	4.303,44 €
sonstige Verbindlichkeiten	16.268,49 €	40.820,58 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>104,00 €</b>	<b>199,82 €</b>
<b>Passiva Summe</b>	<b>15.370.063,56 €</b>	<b>15.233.063,23 €</b>

**Ergebnisrechnung**

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	302.361,22 €	318.832,16 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.550,66 €	17.514,06 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.305,62 €	14.924,45 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Sonstige laufende Erträge	136.045,57 €	141.293,50 €
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.263,07 €</b>	<b>492.564,17 €</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge		
außerordentliche Erträge		
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>473.318,35 €</b>	<b>493.619,45 €</b>
Personalaufwendungen	525,00 €	255,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.135,27 €	879.242,72 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	398.334,27 €	399.265,18 €
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	220,00 €	200,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	3.000,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	94.099,37 €	72.733,67 €
<b>Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.313,91 €</b>	<b>1.354.696,57 €</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
außerordentliche Erträge	1.055,28 €	1.055,28 €
außerordentliche Aufwendungen		
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>1.649.313,91 €</b>	<b>1.354.696,57 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.175.995,56 €</b>	<b>-861.077,12 €</b>

## Zweckverband Kreissparkasse Kaiserslautern

Kreissparkasse Kaiserslautern  
Postfach 2727  
67653 Kaiserslautern  
Am Altenhof 12/14 und Fackelstraße 36  
67655 Kaiserslautern  
Telefon: 0631 / 3636 - 0  
Telefax: 0631 / 3636 - 60000  
E-Mail: [posteingang@kskkaiserslautern.de](mailto:posteingang@kskkaiserslautern.de)  
[www.kskkl.de](http://www.kskkl.de)



### Mitglieder, Name, Sitz

- Der Landkreis Kaiserslautern und die Stadt Landstuhl bilden einen Sparkassenzweckverband.
- Der Zweckverband trägt den Namen „Zweckverband Kreissparkasse Kaiserslautern“. Er hat seinen Sitz in Kaiserslautern.
- Das Verbandsgebiet umfasst den Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsgebiet und Ausleihbezirk der Kreissparkasse Kaiserslautern ergeben sich aus dem Sparkassengesetz und der Sparkassensatzung.

### Aufgaben, Haftung

- Der Zweckverband ist Träger der Kreissparkasse Kaiserslautern.
- Der Zweckverband haftet gemäß § 2 der Satzung der Kreissparkasse Kaiserslautern.
- Untereinander haften die Zweckverbandsmitglieder für die Verbindlichkeiten des Verbandes wie folgt:

Landkreis Kaiserslautern	94,49%
Stadt Landstuhl	5,51%

### Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Verbandes sind:

1. Die Verbandsversammlung
2. Der Verbandsvorsteher

### Organe der Kreissparkasse

Verwaltungsrat:

- Vorsitzender Ralf Leßmeister, Landrat
- Stellv. Vorsitzender Ralf Hersina, Stadtbürgermeister



## Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Barreserve	82.400.706,19 €	158.947.028,91 €
Forderungen an Kreditinstitute	110.668.350,59	119.802.806,70
Forderungen an den Kunden	2.882.127.973,14 €	2.827.276.472,25 €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	624.629.770,42 €	586.018.967,95 €
Beteiligungen	23.890.246,61 €	23.890.246,61 €
Anteile an verbundene Unternehmen	2.655.095,91 €	2.655.095,91 €
Treuhandvermögen	1.897.908,37 €	1.894.729,04 €
immaterielle Anlagewerte	32.791,00 €	58.097,00 €
Sachanlagen	35.477.446,31 €	38.014.856,00 €
sonstige Vermögensgegenstände	3.956.699,47 €	1.999.702,79 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.043.626,40 €	4.001.861,26 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.770.780.614,41 €</b>	<b>3.764.559.864,42 €</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	467.083.997,09 €	453.293.872,20 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden	2.922.492.057,64 €	2.935.833.122,91 €
Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Treuhandverbindlichkeiten	1.897.908,37 €	1.894.729,04 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.415.186,08 €	943.543,32 €
Rechnungsabgrenzungsposten	539.322,93 €	677.152,96 €
Rückstellungen	30.360.672,11 €	29.406.066,52 €
Nachrangige Verbindlichkeiten	22.700.000,00 €	0,00 €
Fonds für allgemeine Bankrisiken	93.000.000,00 €	93.000.000,00 €
<b>Eigenkapital</b>	<b>231.291.470,19 €</b>	<b>249.511.377,47 €</b>
Bilanzgewinn	4.480.092,72 €	4.991.065,52 €
<b>Passiva Summe</b>	<b>3.770.780.614,41 €</b>	<b>3.764.559.864,42 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Zinserträge	78.606.370,17 €	85.334.230,38 €
Zinsaufwendungen	28.790.024,56 €	29.807.884,47 €
Laufende Erträge	1.118.966,12 €	1.017.138,98 €
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	804.766,86 €	424.905,21 €
Provisionserträge	18.793.977,41 €	17.297.762,23 €
Provisionsaufwendungen	1.500.034,94 €	1.019.323,80 €
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.528.960,85 €	3.991.816,18 €
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	51.057.380,31 €	50.991.911,96 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immateriellen Anlagewerte und Sachanlagen	2.922.992,82 €	3.306.860,96 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.663.323,33 €	1.208.661,26 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte WP sowie aus der Auflösung von Rückstellungen	7.160.595,45 €	0,00 €
Erträge aus Zuschreibung zu Forderungen und bestimmten Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00 €	13.772.567,38 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage-	309.709,00 €	183.600,26 €
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an ver- bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen zu behandelnde Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken	0,00 €	24.000.000,00 €
<u>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</u>	<u>9.448.981,00 €</u>	<u>11.320.177,65 €</u>
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.788.877,10 €	6.151.148,18 €
Sonstige Steuern	180.011,18 €	177.963,95 €
Jahresüberschuss	4.480.092,72 €	4.991.065,52 €
Entnahme aus Gewinnrücklagen	4.480.092,72 €	4.991.065,52 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>4.480.092,72 €</b>	<b>4.991.065,52 €</b>



**Wirtschaftsplan**  
der  
**Einrichtung Abfallentsorgung**  
für das  
**Wirtschaftsjahr**  
**2020**

## **Inhaltsverzeichnis:**

**Der Wirtschaftsplan besteht aus**

- I. Vorbericht**
- II. Die Festsetzungen der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgs- u. Vermögensplan**
- III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**
- IV. Erfolgspläne**
  - 1) Abfallwirtschaftseinrichtung (hoheitlicher Bereich)
  - 2) Abfallwirtschaftseinrichtung Betrieb gewerblicher Art „DSD“
  - 3) Gesamtübersicht
- V. Vermögensplan**
- VI. Finanzplan**
- VII. Stellenübersicht**

### **Anlagen:**

Investitionsübersicht

# I. Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2020 der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern wird seit dem 01. Januar 1995 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht unter verantwortlicher Leitung des Landrates. Die Geschäftsführung obliegt dem Leiter des Fachbereiches 5.4 Wasser- und Abfallwirtschaft. Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten.

Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Gebiet des Landkreises mit 107.042 Einwohnern (Stand 31.12.2018; Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 18.800 nicht meldepflichtigen Streitkräften, die im Landkreis wohnhaft sind.

Darüber hinaus ist die Abfallentsorgungseinrichtung zuständig für die Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung auf verschiedenen militärischen Liegenschaften der US-Streitkräfte im Landkreis, auf denen weitere rund 7.700 Streitkräfte stationiert sind.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises versteht sich hierbei als ein mit umfangreichem Leistungsangebot ausgestatteter, serviceorientierter und bürgerfreundlicher Dienstleister, der sich den Herausforderungen an eine ökologische Abfallwirtschaft bereits seit Langem erfolgreich stellt.

Das Leistungsangebot des Landkreises umfasst das gesamte bewährte Spektrum der kommunalen Abfallwirtschaft. Die Angebote sind zumeist seit Langem etabliert und sehr effizient. Der Servicegrad ist als sehr hoch zu bezeichnen und wird dennoch stetig optimiert und ausgebaut.

Abfallentsorgung im Landkreis Kaiserslautern					
Abfallfraktionen	Holsystem	Bringsystem			
		Container-sammlung	Umwelt mobil	Grünabfall-sammelpplätze	Wertstoffhof Landkreis <sup>1</sup>
Hausrestabfall	X				
Hausabfallähnlicher Gewerbeabfall	X				
Sperrabfall	X				X (Kleinmengen)
Holzsperrabfall / Altholz	X (Holzsperrabfall)				X (unbelastet)
Biotonnenabfall	X				
Gartenabfall				X	
Weihnachtsbäume	X			X	
PPK (Verpackungen und Nichtverpackungen)	X				X
Glas (Verpackungen)		X			X
LVP (Verpackungen)	X				
Kunststoffe					X
Altmetalle	X (zusammen mit Sperrabfall)				X
Elektro- und Elektronikaltgeräte	X	X	X		
Problemabfälle			X		
Altkleider / Altschuhe	X (zusammen mit E-Altgeräten)	X LK-Container	X		X
mineralische Abfälle					X (aufbereitbar/ störstofffrei)

1) weitere Abfälle werden an den beiden Wertstoffhöfen angenommen (z.B. Leuchtkörper, Korken, CDs, Kunststoffe, PU-Schaum etc.)

Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern verbracht und dort vorbehandelt, einer weiteren Behandlung zugeführt oder verwertet.

Die Abfallwirtschaftseinrichtung gliedert sich in den ausschließlich hoheitlichen tätigen Bereich als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und einen Betrieb gewerblicher Art „Duale Systeme Deutschland“ (BGA „DSD“), in dem sich die nicht hoheitliche Betätigung der Abfallwirtschaftseinrichtung finanz- und steuertechnisch abbildet.

Bis zum Wirtschaftsjahr 2015 wurde die steuerliche Gewinnermittlung des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ mittels einer modifizierten Einnahmeüberschussrechnung erstellt. Aufgrund geänderter Steuergesetzgebung sind Körperschaften und Betriebe gewerblicher Art nunmehr verpflichtet ihre Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz ab dem Wirtschaftsjahr 2015 auf digitalem Wege der Steuerverwaltung zur Verfügung zu stellen.

Dies war mit der bislang im Einsatz befindlichen Software der Fa. SCHILLING nicht möglich, da diese keine Teil-Bilanzierung innerhalb des Gesamtbetriebes abbilden konnte. Auch war die digitale Übermittlung einer Einnahmeüberschussrechnung durch den Steuergesetzgeber nicht vorgesehen.

Darüber hinaus ist nach kommunalrechtlichen Bestimmungen seit dem Jahr 2015 ein Gesamtabchluss für den Landkreis zu erstellen, der alle Beteiligungen vollständig erfasst. Da keine entsprechende Schnittstelle für diese Anforderungen zwischen der im Haus verwendeten Software der Fa. OSK und der damals eingesetzten Finanzbuchhaltungssoftware bestand, war auch diesbezüglich Handlungsbedarf gegeben.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der Einrichtung, die Gewinnermittlung für den Teilbereich des BgA „DSD“ von Einnahmeüberschuss- auf Gewinn- und Verlustrechnung zum 01.01.2016 umgestellt.

Seit 2016 wird für beide Teilbereiche jeweils einen eigener Erfolgsplan mit eigenen Teilbilanzen und einer Gesamtbilanz dargestellt, was den Wirtschaftsplan insgesamt, insbesondere in Bezug auf die steuerlichen Gegebenheiten erheblich transparenter macht.



# II. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan

# Landkreis Kaiserslautern

## Abfallwirtschaftseinrichtung

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung vom 17.02.2020 den Wirtschaftsplan 2020 für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) und den §§ 2, 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltverordnung RLP (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) i.d. jeweils geltenden Fassung beschlossen.

**Der Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt auf**

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
<b>1) im Erfolgsplan</b>		
Erträge	€ 17.845.247,02	€ 17.680.150,00
Aufwendungen	€ 18.227.857,74	€ 17.759.108,85
<b>Jahresergebnis</b>	<b>€ -382.610,72</b>	<b>€ - 78.958,85</b>
<b>2) im Vermögensplan</b>		
Einnahmen	€ 1.086.765,56	€ 605.288,89
Ausgaben	€ 1.086.765,65	€ 605.288,89
<b>3) die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan</b>		
Darlehen vom Kreditmarkt	- €	- €
<b>4) die Verpflichtungsermächtigungen</b>		
	- €	- €
<b>5) den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität (Betriebsmittelkreditermächtigung)</b>		
	<b>5.000.000,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>





# III.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

### III. Erläuterungsbericht:

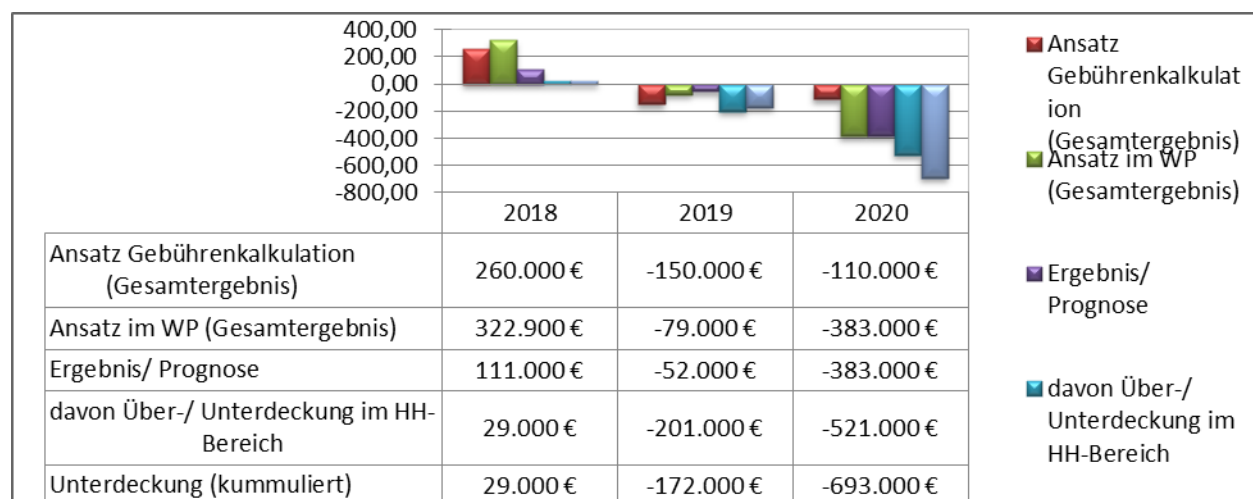
#### 1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 bildet das dritte Wirtschaftsjahr ab, für das nach der dreijährigen Gebührenplankalkulation 2018 – 2020 ein entsprechender Wirtschaftsplan aufgestellt wurde.

Die damalige Kalkulation ging davon aus, dass über diese drei Jahre ein Gebührenbedarf von insgesamt rd. 33,911 Mio. EUR zu decken sein wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Gebührenbedarfsvolumen von rd. 11,303 Mio. EUR entspricht.

Diesem Gebührenbedarfsvolumen standen nach dem Wirtschaftsplan 2018 eine planmäßige Gebührenüberdeckung in Höhe von rund T€ 260 gegenüber. In den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 sollte diese Planüberdeckung durch Planverluste von jeweils rund T€ -110 (2019) sowie T€ -150 (2020) den geplanten Jahresgewinn 2018 wieder ausgleichen.

Die wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb des Gebührenkalkulationszeitraumes 2018-2020 stellen sich wie folgt dar:



Das Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit einem Gesamtgewinn von rund T€ 111 abgeschlossen. In diesem Gewinn sind **Überdeckungen in Höhe von rund T€ 29** aus dem hoheitlichen Bereich enthalten.

Nach der Prognose des Zwischenberichts zum 30.09.19 wird damit gerechnet, dass die Gesamteinrichtung in 2019 mit einem Jahresverlust von rund **T€ 52** abschließen wird, indem **Unterdeckungen i.H.v. rd. T€ 201** aus dem hoheitlichen Bereich enthalten sind.

**Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist ein Planverlust von rund T€ 383 angesetzt, in dem Unterdeckungen von rd. T€ 521 enthalten sind.**

Unter der Annahme, dass sowohl die Prognose zum Wirtschaftsjahr 2019 sowie der Ansatz zum Wirtschaftsjahr 2020 wie prognostiziert realisiert werden, ergibt sich hieraus bereits heute eine rechnerische **Gesamtunterdeckung von insgesamt rund T€ 693**.

Diese Unterdeckung ist in der folgenden Gebührenplankalkulationsperiode 2021 - 2023 durch eine Gebührenerhöhung auszugleichen.

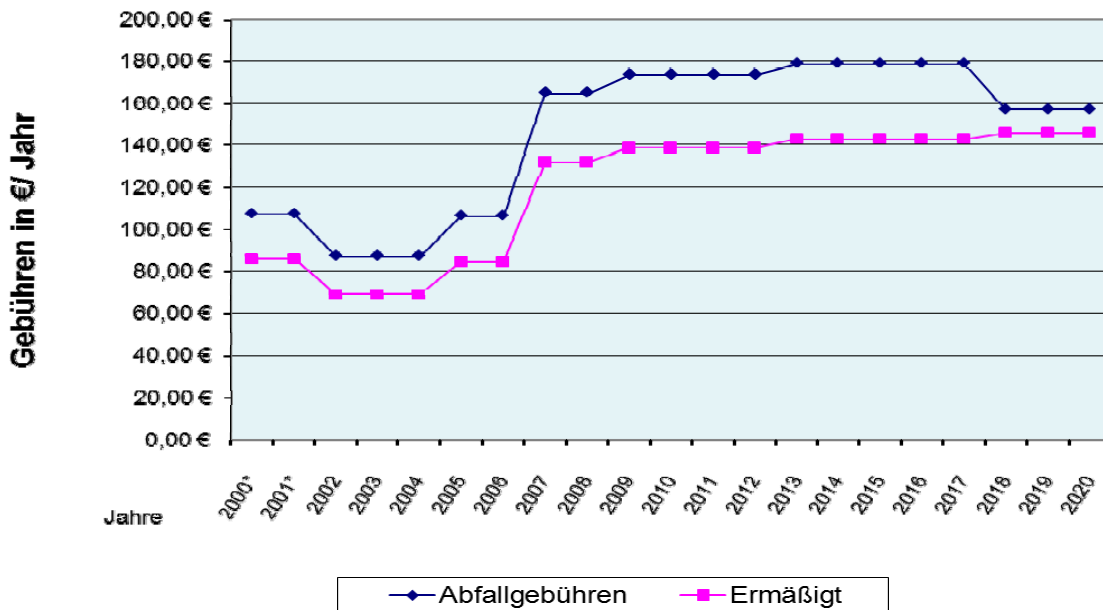
Eine valide Aussage dazu, welche Auswirkungen diese Unterdeckung auf die Höhe der zukünftigen Abfallgebühren haben wird, ist derzeit nicht absehbar, da diese von vielen weiteren Faktoren, wie z.B. der Entwicklung der Vermarktungspreise für Wertstoffe, der Entsorgungsgebühren der ZAK ab 2021 abhängig ist.

Diese Informationen werden aller Voraussicht nach, mit dem Zwischenbericht der Abfallentsorgungseinrichtung zum 30.09.2020 vorliegen.

## a) Benutzungsgebühren

Größter Faktor der betrieblichen Erträge stellen die Benutzungsgebühren mit rd. **16,148 Mio. EUR** dar und entspricht damit nahezu dem Vorjahresansatz.

Die Höhe der Abfallgebühren konnten seit 2007 nahezu stabil gehalten werden und haben sich seitdem wie folgt entwickelt \*(Bsp. 60l – Abfallbehälter):

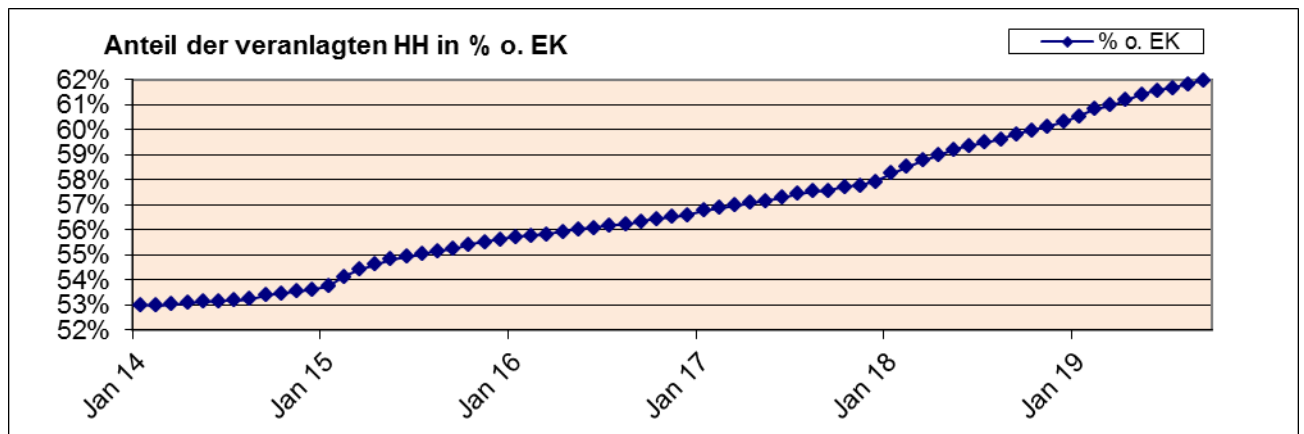


Die Abfallgebühren wurden letztmalig zum 01.01.2013 erhöht. Zum 01.01.2018 wurden die Abfallgebühren für einen Kalkulationszeitraum von erstmals drei Jahren (2018-2020) neu kalkuliert. Im Rahmen der Neukalkulation, die sich zeitlich nunmehr auch an dem Gebührenkalkulationszeitraum der ZAK orientiert, können die Abfallgebühren, auch unter Annahme der aktuellen Rahmenbedingungen, bis 2020 unverändert beibehalten werden.

Mit der Neukalkulation wurde eine Anpassung der Abfallgebühren an die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt. So wurde z.B. dem sowohl bundes- als auch landesgesetzgeberischen Willen Rechnung getragen, weitere Anreize zur Abfallvermeidung zu schaffen. Diesem Ansinnen kommt die Abfallwirtschaftseinrichtung insbesondere durch die Umstellung der Gebührenkalkulation von einem nahezu degressiven auf einen linearen Berechnungsmaßstab nach.

Auch wurde der Rabatt für die Eigenkompostierung gemäß den Vorgaben des gemeinsamen Abfallwirtschaftskonzeptes 2015 von rd. 20% auf durchschnittlich 7,3% verringert. Dies führte zu einer weiteren Steigerung der Akzeptanz der Biotonne und damit verbunden zu einer höheren Anschlussquote, was sich insgesamt positiv auf die Abfalltrennung auswirkt.

Die Verringerung des Eigenkompostiererrabatts, verbunden mit einer Verschärfung der satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Eigenkompostierung hat dazu geführt, dass die Zahl der Biotonnennutzer seit 2015 um über 15% gestiegen ist (s. nachf. Grafik).



Durch diesen Wegfall von ermäßigten Abfallgebührenzählern zugunsten von Biotonnennutzern verbessern sich die Erträge aus Benutzungsgebühren. Aufgrund verminderter finanzieller Anreize aus der neuen Gebührenstruktur wird erwartet, dass weitere Anschlusspflichtige sich für die Nutzung einer Biotonne (oder gar einer zusätzlichen Biotonne) entscheiden und dadurch der Anschlussgrad weiter ansteigen wird.

Durch die Umstellung auf linearere Berechnung der Gebühren, kam es aber auch zu Verschiebungen innerhalb der Gesamtgebührenstruktur. Hinsichtlich des bereitgestellten Behältervolumens sanken die Erträge bei den Gebühren für Abfallbehältnisse bis 240l, wohin gegen sich die Gebühren für Abfallgroßbehälter (1,1m<sup>3</sup> bis 5,5m<sup>3</sup>) deutlich erhöht haben

Diese Veränderungen machten sich in der Folge unmittelbar im Bereich der Veranlagung bemerkbar, wo es hierdurch ebenfalls zu deutlichen Verschiebungen kam. Die Erträge im Bereich der turnusmäßigen Containerveranlagung sind gesunken, da eine Verschiebung hin zu kleineren Abfallbehältnissen stattgefunden hat, wodurch sich die Gebührenerträge für die Abholung kleinerer Abfallbehältnisse erhöht haben.

Der demografiebedingte Trend stetig sinkender Bevölkerungszahlen, hat sich erstmals 2015 umgekehrt. Seit diesem Zeitpunkt entwickeln sich die Bevölkerungszahlen im Landkreis u.a. durch den Zuzug von Flüchtlingen aber auch aufgrund anderer Gegebenheiten nach oben und damit anders, als es die langjährigen Prognosen der statistischen Landesämter bisher vorhergesagt haben.

Hierdurch ist auch bei den Abfallgebühren, ein leichter Anstieg erkennbar, der daneben auch Ausfluss einer Reihe von Maßnahmen zur Optimierung der Veranlagung privater Haushalte und sonstiger Anfallstellen (insb. Gewerbebetriebe) ist. Diese positiven Entwicklungen in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung sind auch 2019 in der allgemeinen Gebührenentwicklung zu beobachten.

Entgegen diesen überwiegend positiven Entwicklungen zeigt sich seit Jahren ein Rückgang der Benutzungsgebühren aus sonstigen Bereichen, der sich überwiegend aus Systemumstellungen auf US-militärischen Liegenschaften beruht und der sich in erster Linie aus einer Verringerung des dortigen abrechnungsrelevanten Volumens ergibt. Dieser wirkt sich in 2020 mit Mindererträgen von rund **T€43** aus.

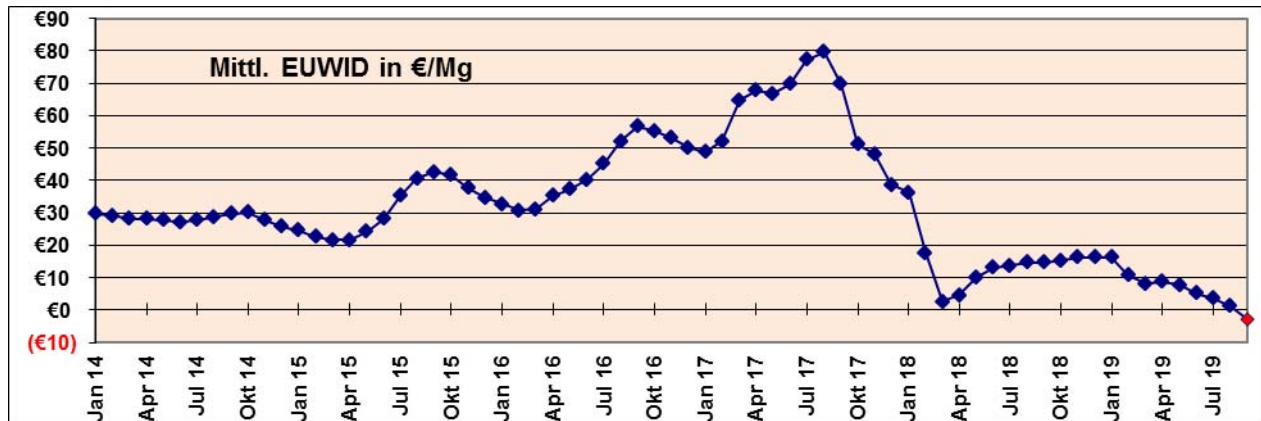
## b) Vermarktung von Wertstoffen

Im Bereich der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) gibt es derzeit zwei negative Entwicklungen, die bereits seit dem ersten Quartal 2018 bestehen und sich in auch 2020 weiter erheblich nachteilig auf die Ertragssituation des Eigenbetriebs auswirken werden.

Zum einen unterliegt die PPK-Abfallfraktion weiterhin einem fortschreitenden Rückgang in Bezug auf die Gesamt-Erfassungsmengen. Aktuell ist mit einem durchschnittlichen Rückgang von mindestens 3,6% Masseanteil gegenüber dem Vorjahr, zu kalkulieren.

Zum anderen ist seit dem eklatanten Einbruch des Vermarktungspreises für Altpapier seit Februar 2018 um ca. **97%**, eine Niedrigpreisphase für Altpapier zu verzeichnen, deren Ende derzeit, auch mittelfristig, nicht ersichtlich erscheint.

Nach der Veröffentlichung des Vermarktungsindex im Sept. 2019 lag der mittlere EUWID für gemischte Ballen (Sorte 1.02) erstmalig sogar negativ bei **-2,81 EUR/Mg** (s. nachf. Grafik).



Grund hierfür sind sowohl allgemeine weltkonjunkturelle Entwicklungen auf dem Wertstoffmarkt, insbesondere aber auch Maßnahmen des Hauptabnehmerlandes China, das mit seinem Protektionismus das Ziel verfolgt, die Importe von Abfällen insgesamt restriktiver zu gestalten und weiter einzuschränken.

Die zwischenzeitlich sehr gute Verfügbarkeit von Altpapier aus angrenzenden europäischen Märkten führt aktuell zu einem Überangebot und ist mitverantwortlich für diesen rapiden Preisverfall, der sich nach Auffassung von Experten auch in 2020 weiter verschärfen könnte.

Diese nachteilige Entwicklung, die bereits bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2019 prognostiziert und durch den Ansatz geringerer Erfassungsmengen sowie eines sehr niedrig gewählten Ansatzes für den Vermarktungserlös im Planansatz berücksichtigt wurde, bildet sich nunmehr auch im Wirtschaftsplan 2020 weiter ab.

Hierdurch wurden die Ansätze im Bereich der Vermarktungserlöse sowohl im Hinblick auf die erwarteten niedrigen Verkaufspreise selbst, aber auch hinsichtlich des Mengenrückgangs weiter auf rd. **T€ 627** angepasst. Diese sind somit rund T€ 120 geringer als noch 2019.

### c) Gebührenaussgleichsrückstellung

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation der Abfallwirtschaftseinrichtung in den vergangenen Jahren konnten 2015, 2016 und 2017 jeweils Rückstellungen zum Gebührenaussgleich mit einem Gesamtbetrag von insgesamt **1,175 Mio. €** gebildet werden. Die Rückstellung beläuft sich damit auf einem um T€ 125 höheren Rückstellungsbetrag, als nach der Gebührenkalkulation für diesen Zeitraum zunächst erwartet.

Die Auflösung dieser Gebührenaussgleichsrückstellung ist über den Gebührenkalkulationszeitraum ab 2018 bis 2020 jeweils zu gleichen Teilen, mit jährlich T€ 391 vorgesehen.

Im Falle einer wirtschaftlich günstigeren Entwicklung des Jahresergebnisses soll die Rückstellung lediglich bis zur Höhe eines ggf. erforderlichen Verlustausgleichs (§ 11 Abs. 8

EigAnVO) in Anspruch genommen. Die hierdurch ggf. nicht in Anspruch genommenen Erträge verbleiben in diesem Fall zur Deckung etwaiger späterer Verluste in der Gebührenausgleichsrückstellung.

## **d) Aufwendungen**

Hauptkostenfaktor im Bereich der Aufwendungen stellen mit rd. **9,83 Mio EUR** die Entsorgungs- und Verwertungsgebühren der ZAK dar. Hier ist aufgrund der dreijährigen Kalkulationsperiode der ZAK 2018-2020 eine Kontinuität gegeben, die zu relativ gleichbleibenden Ansätzen in diesem Zeitraum führt.

Abweichungen in den Ansätzen der Deponie- und Entsorgungskosten ergeben sich aufgrund von Abweichungen der prognostizierten zur tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung, die sich z.B. bei den Deponie-Grundgebühren den Kosten für das Umweltmobil oder den Betrieb des Wertstoffhofs der ZAK auswirken. Daneben wirken sich auch konjunkturell bedingte Mehr- oder Mindermengen bei einzelnen Abfallfraktionen auf die Entsorgungskosten aus.

Die Ansätze wurden aufgrund der Ergebnisse der Generalausschreibung für die Unternehmerleistungen (Einsammlung, Transport, Behältermanagement usw.) durchgeführt.

Die Kosten für Sammlung, Transport und sonstige abfallwirtschaftliche Dienstleistungen belaufen sich mit rd. **6,67 Mio. EUR** um rd. T€ 264 höher als im Ansatz 2019. Hauptgrund hierfür ist ein fehlender Ansatz von T€ 187 (Betrieb des Wertstoffhof Kindsbach) im Wirtschaftsplan 2019 der aufgrund eines Übertragungsfehlers damals nicht in den Wirtschaftsplan übernommen wurde.

Darüber hinausgehende Kostensteigerungen ergeben sich aus den vertraglichen Preisgleitklauseln, die zu durchschnittlichen Erhöhungen von ca. 2,5% p.a. führen. Auch schlägt sich die in 2019 eingeführte Maut für Bundesstraßen auf den Kosten für Transporte und Sammlung kostensteigernd nieder.

## **e) Betrieb gewerblicher Art „DSD“**

Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz fordert von den dualen Systemen, dass diese mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern entsprechende Abstimmungsvereinbarungen u.a. bezüglich der Mitbenutzung der kommunalen Systeminfrastruktur treffen müssen. Der Abschluss einer Vereinbarung bedarf jeweils der Zustimmung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sowie von mindestens zwei Dritteln der an der Abstimmungsvereinbarung beteiligten Systeme.

Bislang konnte mit den Systembetreibern noch keine vertragliche Regelung zum Ausgleich der Erstattungsansprüche in Bezug auf den Anteil an lizenzierten Verkaufsverpackungen erzielt werden, wie es das Verpackungsgesetz fordert. Der Abschluss dieser rückwirkend zum 01.01.2019 geltenden Abstimmungsvereinbarung wird einen großen Teil an Finanzposten innerhalb der beiden Teilwirtschaftspläne erheblich verschieben.

Nach dem Vorsichtsprinzip wurden als Prognoseansätze für das Wirtschaftsjahr 2020 deshalb lediglich die Werte berechnet und angesetzt, die im Falle eines Vertragsschlusses mit den dualen Systemen, unter für den Landkreis ungünstigsten Vertragsbedingungen realisiert werden.

Zur Ermittlung der Ergebnisse wurde eine Vertragsvariante zur Erstellung des Berechnungsmodells gewählt, bei welchem lediglich eine Ausgleichzahlung in Form eines pauschalen Mitbenutzungsentgeltes durch die dualen Systeme gewährt wird, jedoch keine

Erlösbeteiligung an die Systembetreiber erfolgt. Die Höhe dieses rechnerischen Mitbenutzungsentgeltes beträgt 33,5% der Gesamtkosten für die PPK-Sammlung.

Diesem Vertragsmodell haben die dualen Systeme bereits grundsätzlich zugestimmt. Die sich hieraus ergebenden Vertragsmodalitäten sind jedoch für den Landkreis insbesondere aus finanziellen Gründen, aber auch unter steuerlicher Betrachtung, bisher nicht akzeptabel und bedürfen weiterer Verhandlungen.

Ertragsseitig verändert sich hierdurch die Planung gegenüber den Vorjahren dadurch, dass die dualen Systeme für die Mitbenutzung der Behälterinfrastruktur einen finanziellen Ausgleich an die ÖrE zu erbringen haben. Hiermit sollen die Aufwendungen gedeckt werden, die dieser für die dualen Systeme dadurch erbringt, dass er diesen die Abfallbehältnisse und Dienstleistungen zur Verfügung stellt, die erforderlich sind um die PPK-Fraktion in deren Auftrag einzusammeln.

Die Erlöse aus der Systemmitbenutzung erhöhen sich hierdurch um **T€240** auf **T€383**.

Auch wirken sich im BgA „DSD“ die im hoheitlichen Bereich bereits dargestellte Entwicklung der stark gesunkenen Vermarktungserlöse aus PPK aus. Durch die Verschiebung der Anteile vom hoheitlichen Bereich in den BgA steigen dennoch die Anteile an den Erlösen aus der Vermarktung von PPK-Verkaufsverpackungen um rd. **T€ 30** auf einen Ertragsansatz von **T€ 152** an.

Hierdurch steigen im Bereich des BgA DSD die Gesamterträge gegenüber der Vorjahresplanung um insgesamt **T€275** auf rd. **T€690** an.

Diesen Mehrerträgen stehen jedoch Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rund **T€ 160** gegenüber.

Kostensteigerungen ergeben sich in erster Linie beim Ansatz für die Sammlung und den Transport von PPK mit rund **T€82** als direkte Kosten.

Darüber hinaus erhöhen sich durch die prozentualen Verschiebungen auch verschiedene andere indirekte Aufwandspositionen.

Hier sind in erster Linie die sich aufgrund des im BgA ergebenden Gewinns anfallenden Steuern (Körperschafts-, Gewerbe-, Kapitalertragssteuer sowie Soli) mit einem Mehraufwand von rund **T€ 81** zu nennen, sowie Mehrkosten aus der internen Leistungsverrechnung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten, die mit einem Mehraufwand von rund **T€ 38** zu Buche schlagen.

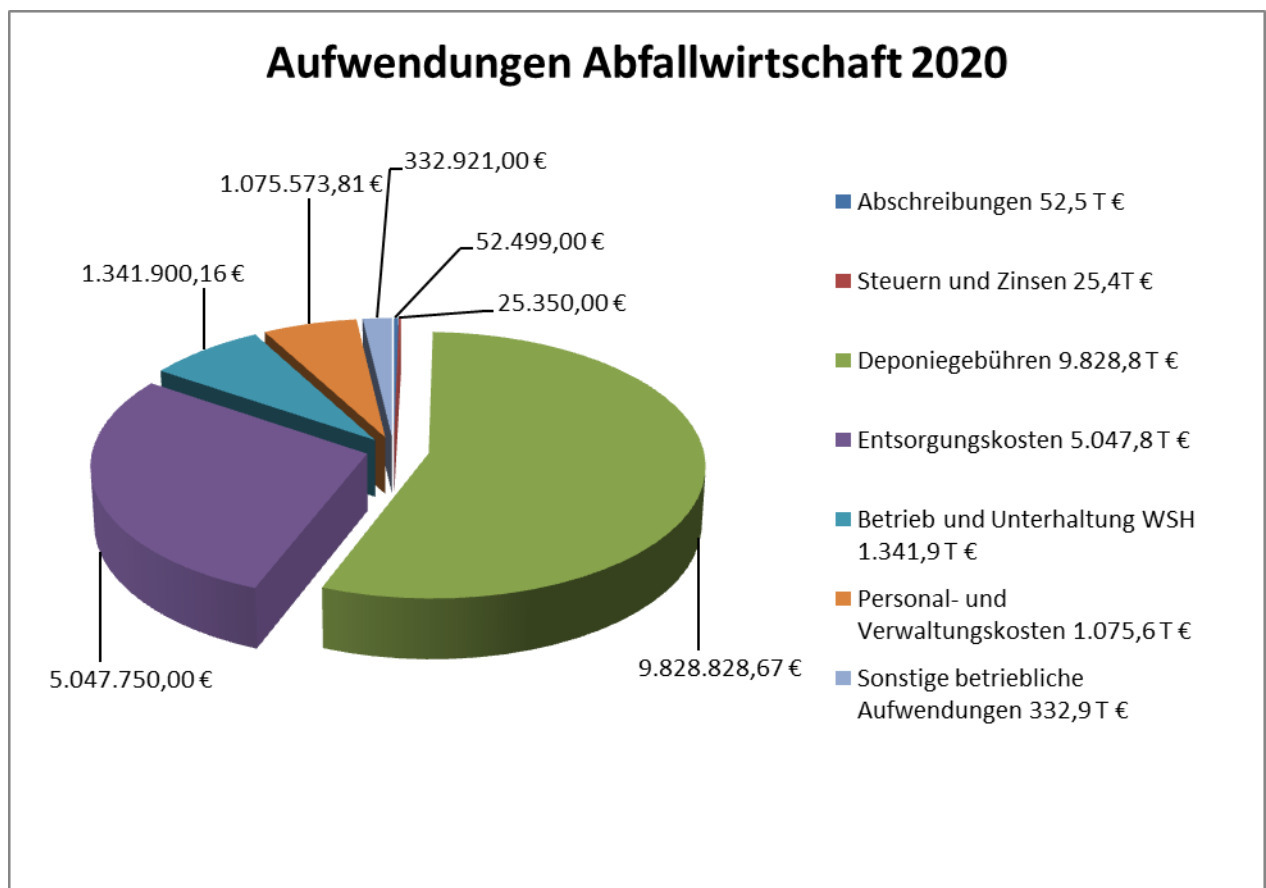
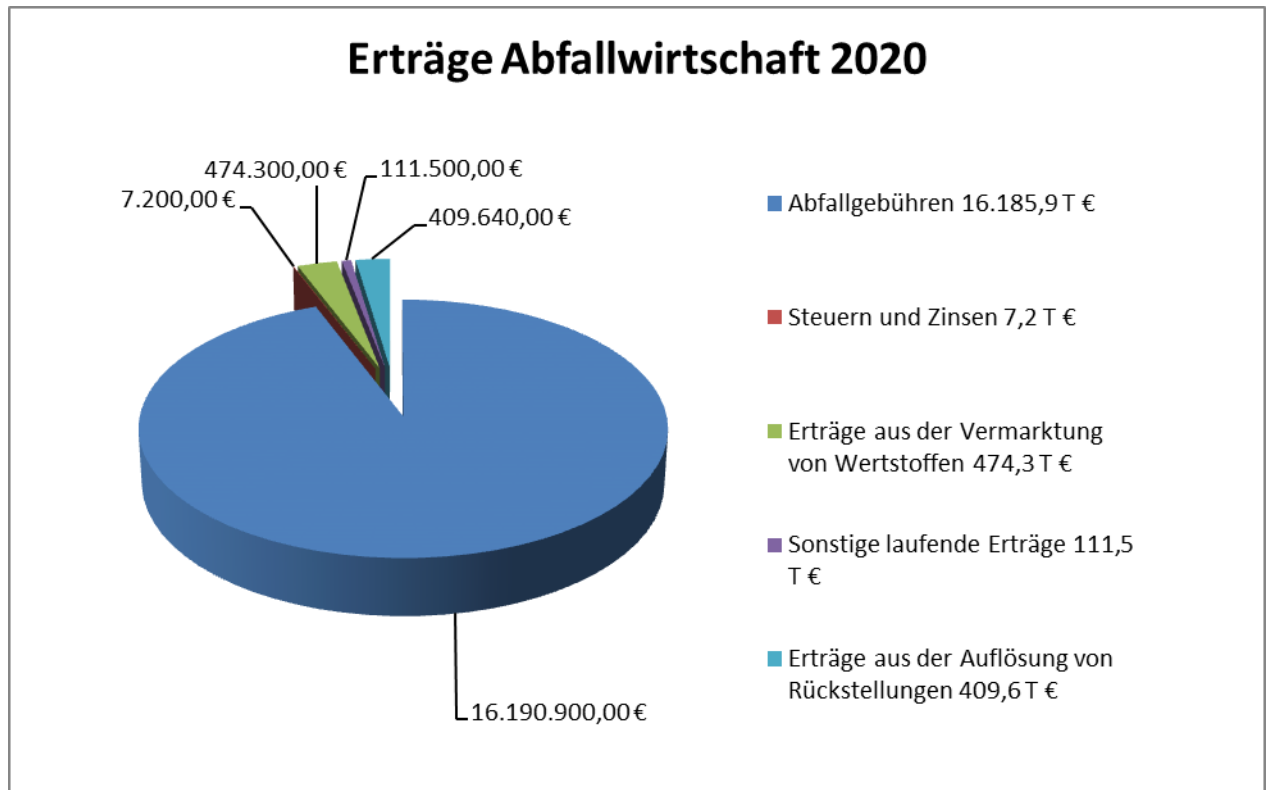
**Durch die oben beschriebenen Veränderungen zeichnet sich im BgA „DSD“ für 2020 ein Plangewinn (nach Steuern) von rd. T€138 ab, der den Plangewinn von 2019 um T€115 übersteigt.**

Es ist nicht auszuschließen, dass sich sowohl die prognostizierten Anteile an den Verkaufsverpackungen, wie auch sonstige finanziell relevante Vorgänge in Bezug auf die dualen Systeme nochmals ändern werden, was bis dato jedoch weder vorhersehbar, noch planbar ist.

Sollte sich im Rahmen der anstehenden Verhandlungen mit dem gemeinsamen Vertreter der dualen Systeme erhebliche Abweichungen gegenüber der vorliegenden Planung ergeben, wäre dieser Umstand ggf. finanzplanerisch neu zu bewerten und im Wirtschaftsplan entsprechend darzustellen.

# Erträge und Aufwendungen der Abfallwirtschaftseinrichtung

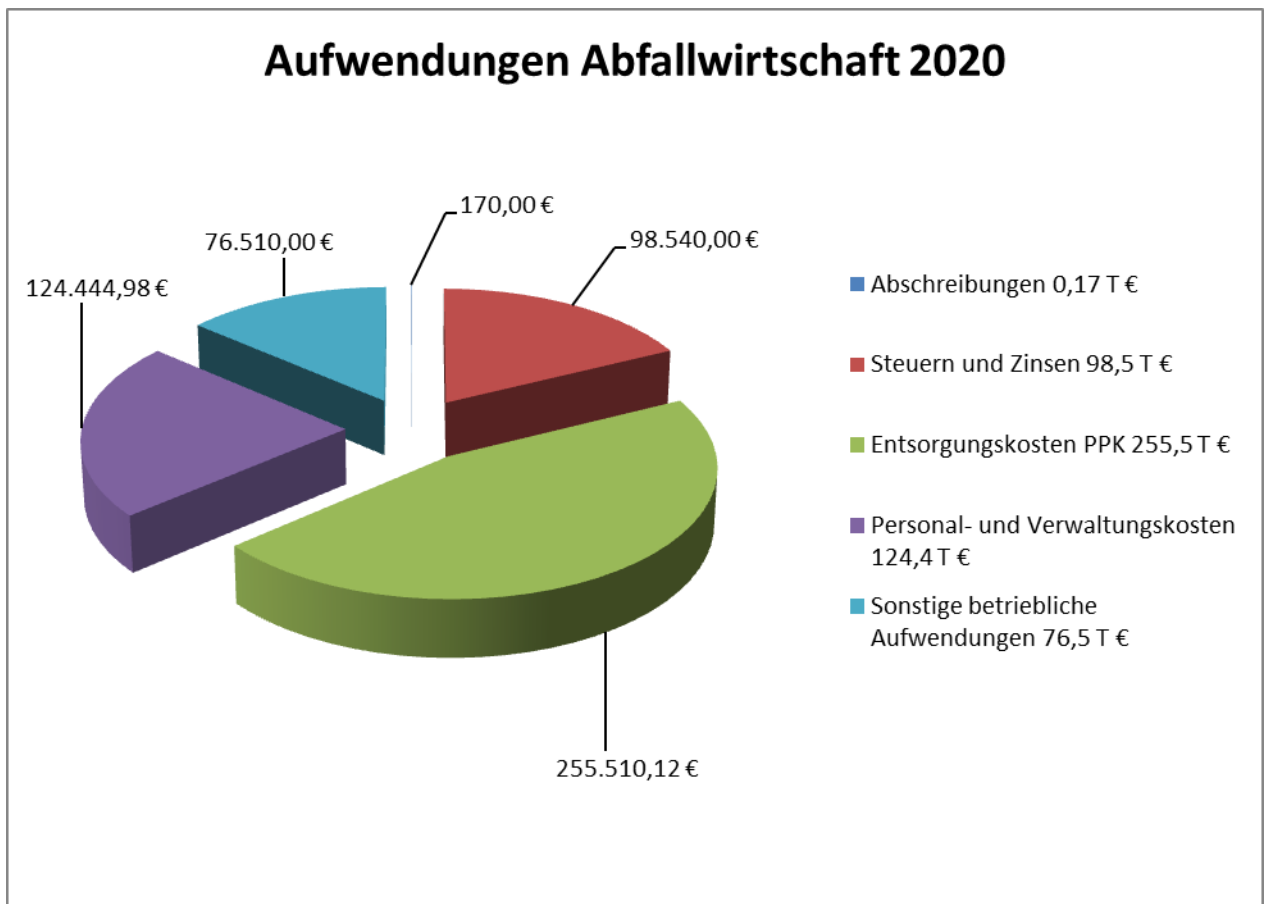
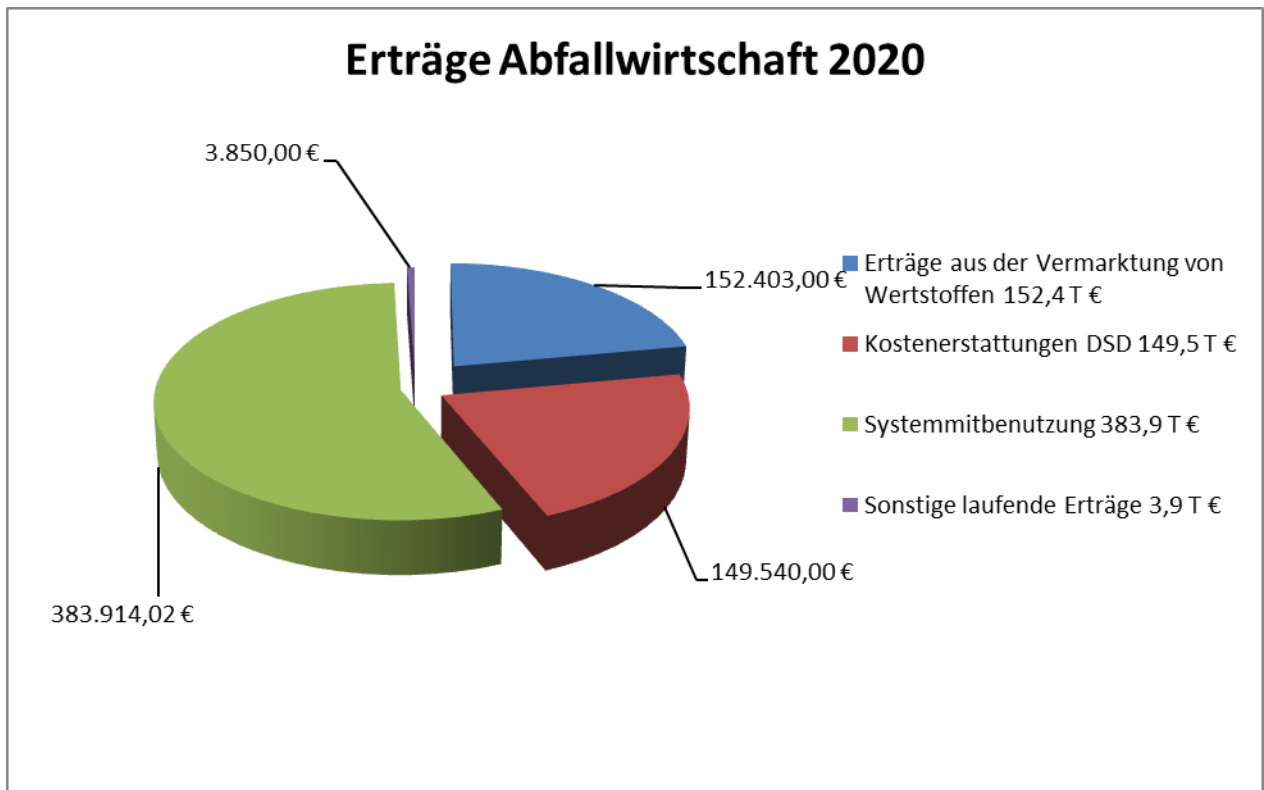
- hoheitlicher Bereich -





# Erträge und Aufwendungen der Abfallwirtschaftseinrichtung

- Betrieb gewerblicher Art „DSD“-



## 2. Vermögensplan

Die zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan aufzubringenden Mittel sind vollständig über die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen, Ertragserlöse und liquiden Mittel finanziert. Eine Fremdfinanzierung oder eine Kreditaufnahme zur Sicherung der Liquidität sind aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

### **Die Finanzierungsmittel im Vermögensaushalt gliedern sich einnahmeseitig wie folgt:**

Es wird ein Jahresverlust von 382.610 EUR prognostiziert, der sich aus einem Verlust im hoheitlichen Bereich von 494.783 EUR ausgabeseitig und einem Gewinn aus BgA in Höhe von rund 138.172 EUR einnahmeseitig zusammensetzt. Hierbei wurde eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage mit 15.000 EUR als Mindestgewinn berücksichtigt.

Das Anlagevermögen erhöht sich planmäßig um T€ 44 durch geplante Baukostenzuschüsse für Grünabfallsammelstellen sowie für die Beschaffung zur Finanzierung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Einnahmeseitig sind Abschreibungen für Gegenstände des Anlagevermögens sowie Baukostenzuschüsse i.H.v 52.669 EUR vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2020 nicht vorgesehen.

Die Rückstellungen erhöhen sich in 2020 im Bereich der Beamtenpensionen um T€ 15 und bei den Beihilfen um T€ 3.

Das saldierte Netto-Umlaufvermögen vermindert sich um insgesamt 724.582 EUR.

### **Der Finanzierungsbedarf stellt sich ausgabeseitig wie folgt dar:**

Wie in den beiden Vorjahren (2018/ 2019) ist auch für das Jahr 2020 eine Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung von rd. T€ 391 vorgesehen. Dadurch verringert sich das Vermögen ausgabeseitig um diesen Betrag.

Die vorgesehenen Investitionen für Baukostenzuschüsse an die Gemeinden sind mit T€ 40, und die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern mit insgesamt T€ 4 veranschlagt.

Ausgabeseitig vermindern sich die Rückstellungen durch Auflösungen im Bereich der Beamtenpensionen um T€ 13,6 und bei den Beihilfen um T€ 4,2.

## 3. Investition und Finanzierung

Die Abfallwirtschaftseinrichtung hat im Jahr 2018 einen festgestellten Jahresgewinn von **111.176,90 EUR** erwirtschaftet.

Seit dem Jahr 2017 bestehen keine nach EigAnVO realisierbaren Rückzahlungsverpflichtungen mehr für durch diesen übernommene Verlustausgleiche aus Vorjahren.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind bei der Maßnahme 11601 „Umbau von Grünabfallsammelstellen“ jeweils T€ 40 (2020) und T€ 30 (2021 f.) für die Einrichtung nach den vom Kreistag in 2010 beschlossenen „kreiseinheitlichen Kriterien“ eingeplant. Darüber hinausgehende wesentliche Investitionen sind nicht vorgesehen.

## 4. Stellenplan

Das Arbeitsaufkommen innerhalb der Gebührenveranlagung wird von Jahr zu Jahr größer. Hauptgrund hierfür ist insbesondere die hohe Fluktuation im Bereich der Vermietung von Wohnraum an US-Streitkräfte, die mitunter zu einer Zahl von durchschnittlich 400 melderechtlchen Änderungsmitteilungen/ Woche führt. Auch führt die gewollte Steigerung der Anschlussquote an die Biotonne jeweils zu einem Arbeitsmehraufwand pro Veranlagungsfall.

Im Krankheits- oder Vertretungsfall führte dies häufig zu einem zu hohen Aufkommen an eingehenden Bürgerkontakten, die mit den vorhandenen personellen Ressourcen nicht mehr zu bewältigen waren und dadurch zu Bürgerbeschwerden sowie zeitweiser Überlastung einzelner Mitarbeiter-/Innen führte.

Um diesbezüglich eine Entlastung im Bereich der Veranlagung privater Haushalte zu erreichen, wurde bereits 2019 die gewerbliche Gebührenveranlagung komplett aus der regulären Gebührenveranlagung herausgelöst und neu strukturiert.

Das Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises sieht für den Bereich der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen vor, die Anschlussquote gewerblicher und vergleichbarer Einrichtungen hinsichtlich ihrer ordnungsgemäßen Veranlagung zu überprüfen. Hierzu sind umfangreiche Erhebungen im Datenbestand notwendig, ebenso wird eine größere Zahl an Neu- und Umveranlagungen erforderlich.

Da der Bereich der gewerblichen Gebührenveranlagung aktuell nur mit einer Halbtagskraft besetzt ist, ist die Bewältigung der dort anfallenden Aufgaben, insbesondere im Krankheits- oder Vertretungsfall nicht mehr gewährleistet.

Der Stellenplan der Abfallwirtschaftseinrichtung sieht daher die Erweiterung um eine Halbtagskraft (E5) ab dem 01.01.2020 vor.

Die personelle Erweiterung ist dringend erforderlich, um diese wichtigen Aufgaben, die unmittelbar der Gebührenerhebung und Kundenzufriedenheit dienen, ordnungsgemäß umsetzen zu können. Die Aufgabenwahrnehmung soll im Jobsharing mit der bereits eingerichteten Stelle in der gewerblichen Gebührenveranlagung erfolgen.

**Darüber hinaus ergeben sich für den Stellenplan 2020 gegenüber dem Planjahr 2019 keine Änderungen.**



## IV. Erfolgspläne



# IV. Erfolgsplan

## 1. Hoheitlicher Bereich

## Erfolgsplan 2020

## 1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	9.892.900,00	9.804.700,00	10.181.023,14
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	319.000,00	299.600,00	301.818,64
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	857.000,00	958.000,00	955.820,88
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr)	12.000,00	13.200,00	16.779,67
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	4.997.000,00	5.040.000,00	5.165.619,97
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	70.000,00	35.000,00	72.096,00
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	1.000,00	0,00	756,68
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	20.000,00	0,00	18.968,05
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.600,00	13.600,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.200,00	4.200,00	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gewinnrückstellungen	391.840,00	391.800,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren	10.000,00	500,00	484,33
534110	Bußgelder	10.000,00	20.000,00	1.905,00
534120	Gebühren für Behältertausch	5.000,00	6.100,00	5.200,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	60.000,00	40.000,00	60.046,10
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	4.500,00	1.750,00	4.696,37
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	445.000,00	579.000,00	627.488,20
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	13.800,00	25.000,00	29.806,80
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	11.600,00	15.000,00	16.044,97
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	3.900,00	6.500,00	5.210,99
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	6.000,00	5.000,00	4.800,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.148.340,00</b>	<b>17.258.950,00</b>	<b>17.468.565,79</b>
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.800,00	3.000,00	5.433,40
541000	Deponiegrundgebühren	4.256.067,41	4.239.655,00	4.233.875,52
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	872.500,00	879.500,00	840.912,00
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	375.000,00	402.000,00	344.641,79
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	345.000,00	344.000,00	334.938,17
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	90.500,00	75.000,00	72.393,84

## Erfolgsplan 2020

## 1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
541500	Deponiegebühren Restabfälle	3.025.000,00	3.077.000,00	3.118.921,19
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	337.261,26	335.961,00	335.502,72
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	473.000,00	495.000,00	455.881,66
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	26.000,00	28.000,00	26.862,98
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	12.000,00	12.000,00	6.480,13
542100	Einsammlung Bioabfälle	645.000,00	600.000,00	602.923,53
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	400.000,00	430.000,00	418.254,31
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	9.600,00	8.100,00	8.823,09
542310	Einsammlung 1,1m <sup>3</sup> -Container (einschl. gewerbl. Bereich)	196.000,00	192.000,00	190.008,95
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	1.520.000,00	1.484.000,00	1.518.691,67
542400	Einsammlung Elektroschrott	75.000,00	75.000,00	82.018,65
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	1.000.000,00	960.000,00	958.297,83
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	103.000,00	103.000,00	101.290,50
542700	Einsammlung Sperrabfälle	255.000,00	282.000,00	250.058,52
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	489.000,00	591.000,00	497.404,18
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	350,00	0,00	9.676,71
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	56.100,00	60.000,00	68.404,25
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	28.200,00	36.000,00	40.691,01
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	0,00	182,72
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	188.000,00	0,00	189.419,33
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	1.153.900,16	1.149.450,00	1.147.883,52
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	75.000,00	70.000,00	68.807,60
545500	Behältermanagement Restabfälle	138.000,00	136.500,00	136.321,40
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	26.000,00	24.200,00	25.926,29
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	15.000,00	15.000,00	13.590,35
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	2.000,00	2.000,00	3.802,65
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	2.000,00	2.218,00	695,43

## Erfolgsplan 2020

## 1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	418.613,42	423.507,94	403.235,65
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	91.000,00	79.000,00	75.214,01
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	20.000,00	0,00	25.000,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000,00	17.500,00	13.037,25
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000,00	3.000,00	494,85
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten	10.000,00	0,00	10.000,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	74.013,55	70.472,37	68.795,18
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	10.829,72	11.725,75	16.559,44
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	29.435,76	28.606,31	28.681,53
563010	Pensionsumlagen	42.735,96	46.683,57	40.659,36
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	47.581,00	54.350,00	36.648,40
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	3.669,00	4.036,00	1.859,31
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	1.249,00	1.249,00	1.248,64
591010	Mieten und Pachten	0,00	31.500,00	31.303,20
591020	Kfz-Stellplatz	0,00	1.000,00	981,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	0,00	9.000,00	11.171,34
592010	KFZ-Versicherung	700,00	700,00	651,42
593010	Bürobedarf	621,00	500,00	380,39
593020	Leasingkosten EDV	2.500,00	0,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	800,00	0,00	1.081,42
594010	Porto	70.000,00	70.000,00	60.916,80
594030	Kuvertierarbeiten	30.000,00	35.000,00	27.146,16
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	60.000,00	60.000,00	58.196,90
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	3.000,00	5.000,00	0,00
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	1.116,92
596010	Reisekosten, Tagegelder	500,00	500,00	210,03
596020	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	904,40



## Erfolgsplan 2020

## 1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	20.000,00	20.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	25.000,00	35.000,00	18.800,94
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	3.000,00	3.000,00	2.432,63
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	1.000,00	1.300,00	979,54
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	500,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	15.068,73	10.244,73	12.380,64
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	20.189,21	18.586,31	16.919,07
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	152.920,50	128.516,03	136.051,02
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	49.385,13	30.439,36	45.326,79
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	150.881,83	0,00	89.235,14
599040	Fortbildungskosten	2.000,00	2.500,00	826,01
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	35.000,00	25.000,00	27.983,33
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs	0,00	0,00	50,50
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.000,00	1.844,37
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	2.500,00	1.500,00	1.216,60
599100	Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	30.000,00	20.000,00	30.561,22
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.645.972,64</b>	<b>17.368.001,37</b>	<b>17.409.117,29</b>
620011	Zinsen aus Sparanlagen	0,00	0,00	2,53
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	200,00	0,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebühreenausgleichsrückstellung	7.000,00	7.000,00	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.155.540,00</b>	<b>17.266.150,00</b>	<b>17.468.568,32</b>
651410	Zinsaufwand aus Aufzinsung Gebührenrückstellung	25.000,00	0,00	25.266,65
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	5.000,00	0,00	4.764,00
681020	KFZ-Steuer	350,00	165,00	229,47

## Erfolgsplan 2020

1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	<b>Summe Aufwendungen</b>	17.676.322,64	17.368.166,37	17.439.377,41
	<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>	- 520.782,64	- 102.016,37	29.190,91



# IV. Erfolgsplan

## 2. BgA „DSD“

## Erfolgsplan 2020

## 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	863,18
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	500,00	0,00	551,38
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	3.000,00	0,00	2.048,40
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	350,00	0,00	358,93
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	149.540,00	148.000,00	148.963,67
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	383.914,02	144.000,00	57.633,42
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	152.403,00	122.000,00	73.616,03
	<b>Summe Erträge</b>	<b>689.707,02</b>	<b>414.000,00</b>	<b>284.035,01</b>
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	206.765,92	124.000,00	0,00
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	147,87	0,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	23.715,43	12.500,00	6.743,76
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	14.022,84	4.663,00	4.773,79
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	600,00	21,44
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	10.858,06	1.900,00	2.556,01
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	0,00	5.000,00	1.622,67
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	0,00	81.000,00	25.578,39
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	74.060,10	36.899,87	22.202,78
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	5.000,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	0,00	0,00	4.500,00
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	9.023,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	500,00
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	8.638,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	13.146,85	6.511,78	3.730,93
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	1.852,64	738,03	881,45
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	5.220,47	2.684,74	1.658,21
563010	Pensionsumlagen	7.310,85	2.938,32	2.164,27

## Erfolgsplan 2020

2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	74,00	118,00	141,07
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	96,00	96,00	95,97
591010	Mieten und Pachten	0,00	2.400,00	2.392,44
591020	Kfz-Stellplatz	0,00	115,50	75,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	0,00	680,00	853,76
592010	KFZ-Versicherung	50,00	60,00	49,79
593010	Bürobedarf	25,00	25,00	11,65
593020	Leasingkosten EDV	150,00	0,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	100,00	100,00	77,27
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	22.000,00	22.000,00	21.096,24
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	2.000,00	2.000,00	0,00
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	402,25
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	4.000,00	4.000,00	0,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	6.000,00	6.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	3.000,00	3.000,00	2.023,89
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	250,00	275,00	156,25
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	75,00	75,00	65,29
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	1.151,65	782,97	946,22
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	1.181,97	1.201,49	925,23
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	11.687,14	9.822,00	10.397,87
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	8.833,31	6.528,78	4.879,86
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.500,00	1.850,00	1.797,21
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	0,00	0,00	5.228,37
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>456.635,10</b>	<b>376.925,48</b>	<b>186.970,33</b>
620080	Erstattungszinsen	0,00	0,00	26,00

## Erfolgsplan 2020

2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	<b>Summe Erträge</b>	<b>689.707,02</b>	<b>414.000,00</b>	<b>284.061,01</b>
670010	Körperschaftsteuer	34.200,00	4.808,00	7.512,00
670011	Solidaritätszuschlag	3.250,00	490,00	413,16
670020	Gewerbeertragssteuer	32.750,00	4.592,00	7.162,00
670030	Kapitalertragssteuer	24.650,00	4.107,00	0,00
681020	KFZ-Steuer	50,00	20,00	17,53
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>551.535,10</b>	<b>390.942,48</b>	<b>202.075,02</b>
	<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>	<b>138.171,92</b>	<b>23.057,52</b>	<b>81.985,99</b>



# **IV. Erfolgsplan**

## **3. Gesamteinrichtung**

## Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	9.892.900,00	9.804.700,00	10.181.023,14
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	319.000,00	299.600,00	301.818,64
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	857.000,00	958.000,00	955.820,88
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr)	12.000,00	13.200,00	16.779,67
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	4.997.000,00	5.040.000,00	5.165.619,97
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	70.000,00	35.000,00	72.096,00
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	1.000,00	0,00	1.619,86
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	500,00	0,00	551,38
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	23.000,00	0,00	21.016,45
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.600,00	13.600,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.200,00	4.200,00	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gewinnrückstellungen	391.840,00	391.800,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren	10.000,00	500,00	484,33
534110	Bußgelder	10.000,00	20.000,00	1.905,00
534120	Gebühren für Behältertausch	5.000,00	6.100,00	5.200,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	60.000,00	40.000,00	60.046,10
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	4.850,00	1.750,00	5.055,30
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	149.540,00	148.000,00	148.963,67
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	383.914,02	144.000,00	57.633,42
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	597.403,00	701.000,00	701.104,23
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	13.800,00	25.000,00	29.806,80
538000	Erträge aus der Vermarktung von Almetallen	11.600,00	15.000,00	16.044,97
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	3.900,00	6.500,00	5.210,99
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	6.000,00	5.000,00	4.800,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.838.047,02</b>	<b>17.672.950,00</b>	<b>17.752.600,80</b>
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.800,00	3.000,00	5.433,40
541000	Deponiegrundgebühren	4.256.067,41	4.239.655,00	4.233.875,52
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	872.500,00	879.500,00	840.912,00



## Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	375.000,00	402.000,00	344.641,79
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	345.000,00	344.000,00	334.938,17
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	90.500,00	75.000,00	72.393,84
541500	Deponiegebühren Restabfälle	3.025.000,00	3.077.000,00	3.118.921,19
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	337.261,26	335.961,00	335.502,72
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	473.000,00	495.000,00	455.881,66
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	26.000,00	28.000,00	26.862,98
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	12.000,00	12.000,00	6.480,13
542100	Einsammlung Bioabfälle	645.000,00	600.000,00	602.923,53
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	400.000,00	430.000,00	418.254,31
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	9.600,00	8.100,00	8.823,09
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	196.000,00	192.000,00	190.008,95
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	1.520.000,00	1.484.000,00	1.518.691,67
542400	Einsammlung Elektroschrott	75.000,00	75.000,00	82.018,65
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	1.000.000,00	960.000,00	958.297,83
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	103.000,00	103.000,00	101.290,50
542700	Einsammlung Sperrabfälle	255.000,00	282.000,00	250.058,52
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	695.765,92	715.000,00	497.404,18
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	497,87	0,00	9.676,71
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	79.815,43	72.500,00	75.148,01
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	42.222,84	40.663,00	45.464,80
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	600,00	204,16
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	188.000,00	0,00	189.419,33
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	1.153.900,16	1.149.450,00	1.147.883,52
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	75.000,00	70.000,00	68.807,60
545500	Behältermanagement Restabfälle	138.000,00	136.500,00	136.321,40
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	36.858,06	26.100,00	28.482,30

## Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	15.000,00	15.000,00	13.590,35
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	2.000,00	2.000,00	3.802,65
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	2.000,00	7.218,00	2.318,10
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	0,00	81.000,00	25.578,39
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	492.673,52	460.407,81	425.438,43
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	91.000,00	79.000,00	75.214,01
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	5.000,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	20.000,00	0,00	29.500,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000,00	17.500,00	13.037,25
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000,00	3.000,00	494,85
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	9.023,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	500,00
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	8.638,00
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten	10.000,00	0,00	10.000,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	87.160,40	76.984,15	72.526,11
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	12.682,36	12.463,78	17.440,89
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	34.656,23	31.291,05	30.339,74
563010	Pensionsumlagen	50.046,81	49.621,89	42.823,63
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	47.581,00	54.350,00	36.648,40
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	3.743,00	4.154,00	2.000,38
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	1.345,00	1.345,00	1.344,61
591010	Mieten und Pachten	0,00	33.900,00	33.695,64
591020	Kfz-Stellplatz	0,00	1.115,50	1.056,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	0,00	9.680,00	12.025,10
592010	KFZ-Versicherung	750,00	760,00	701,21
593010	Bürobedarf	646,00	525,00	392,04

## Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
593020	Leasingkosten EDV	2.650,00	0,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	900,00	100,00	1.158,69
594010	Porto	70.000,00	70.000,00	60.916,80
594030	Kuvertierarbeiten	30.000,00	35.000,00	27.146,16
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	82.000,00	82.000,00	79.293,14
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	5.000,00	7.000,00	0,00
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	2.100,00	2.100,00	1.519,17
596010	Reisekosten, Tagegelder	500,00	500,00	210,03
596020	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	904,40
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	24.000,00	24.000,00	0,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	6.000,00	6.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	28.000,00	38.000,00	20.824,83
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	3.250,00	3.275,00	2.588,88
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	1.075,00	1.375,00	1.044,83
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	500,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	16.220,38	11.027,70	13.326,86
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	21.371,18	19.787,80	17.844,30
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	164.607,64	138.338,03	146.448,89
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	49.385,13	30.439,36	45.326,79
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	159.715,14	6.528,78	94.115,00
599040	Fortbildungskosten	2.000,00	2.500,00	826,01
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	37.500,00	26.850,00	29.780,54
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs	0,00	0,00	50,50
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.000,00	1.844,37
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	2.500,00	1.500,00	1.216,60
599100	Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	0,00

## Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	30.000,00	20.000,00	35.789,59
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.102.607,74</b>	<b>17.744.926,85</b>	<b>17.596.087,62</b>
620011	Zinsen aus Sparanlagen	0,00	0,00	2,53
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	200,00	0,00
620080	Erstattungs-zinsen	0,00	0,00	26,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaussgleichsrückstellung	7.000,00	7.000,00	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.845.247,02</b>	<b>17.680.150,00</b>	<b>17.752.629,33</b>
651410	Zinsaufwand aus Aufzinsung Gebührenrückstellung	25.000,00	0,00	25.266,65
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	5.000,00	0,00	4.764,00
670010	Körperschaftssteuer	34.200,00	4.808,00	7.512,00
670011	Solidaritätszuschlag	3.250,00	490,00	413,16
670020	Gewerbeertragssteuer	32.750,00	4.592,00	7.162,00
670030	Kapitalertragssteuer	24.650,00	4.107,00	0,00
681020	KFZ-Steuer	400,00	185,00	247,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.227.857,74</b>	<b>17.759.108,85</b>	<b>17.641.452,43</b>
	<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>	<b>- 382.610,72</b>	<b>- 78.958,85</b>	<b>111.176,90</b>



# V. Vermögensplan

## Vermögensplan 2020

### Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	1. Jahresgewinn	138.172	23.058	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	52.669	59.849	0,00
	3. Verminderung Eigenkapital	15.000	0,00	0,00
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	18.000	20.500	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	862.925	519.682	0,00
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.086.766</b>	<b>623.089</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan 2020

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	1. Jahresverlust	494.783	102.016	119.904
	2. Investitionen	44.000	72.001	0,00
	3. Verminderung Eigenkapital	0,00	15.000	0,00
	4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	409.640	408.800	0,00
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	138.343	25.272	0,00
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.086.766</b>	<b>623.089</b>	<b>119.904</b>



# VI. Finanzplan



## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Jahresgewinn	23.058	138.172	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	59.849	52.669	---	---	---
3. Verminderung Eigenkapital	---	15.000	494.729	15.000	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	20.500	18.000	18.000	18.000	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	519.682	862.925	48.800	48.800	27.800
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>623.089</b>	<b>1.086.766</b>	<b>561.529</b>	<b>81.800</b>	<b>27.800</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Jahresverlust	102.016	494.783	---	---	---
2. Investitionen	72.001	44.000	34.000	34.000	34.000
3. Verminderung Eigenkapital	15.000	---	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	408.800	409.640	17.800	17.800	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	25.272	138.343	509.729	---	---
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>623.089</b>	<b>1.086.766</b>	<b>561.529</b>	<b>51.800</b>	<b>34.000</b>



# VII. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan

## Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-   Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2019	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2020	2019			
<b>Beamte</b>						
Amtsrat		A 12	0,700	0,700	0,700	- nachrichtlich - Fachbereichsleitung
Kreisoberinspektor/in		A 10	0,850	0,850	0,850	- nachrichtlich - Stellv. Fachbereichsltg. Vertragswesen US, OWi
Kreishauptsekretär/in		A 9	0,000	0,050	0,050	-nachrichtlich - besetzt mit A8
Kreishauptsekretär/in		A 9	0,050	0,000	0,000	-nachrichtlich- OWi-Verfahren u. illegale Abfälle
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 9b	1,000	0,000	0,000	Abfallberatung
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 9b	0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 04.10.2021 ab 01.01.2021 in Teilzeit mit 0,5 (20h/Wo.) Abfallberatung/ Abfallbilanz
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 9b	1,000	1,000	1,000	Neue Entgeltordnung Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 9a	0,900	0,900	0,900	Neue Entgeltordnung Buchhaltung
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 9a	0,100	0,100	0,100	Neue Entgeltordnung Gebührenveranlagung

## Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-   Entgeltgruppe	Planstellenzahl		Ist am 30.06	Vermerke und Erläuterungen
			2020	2019	2019	
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 5	1,850	1,850	1,850	E.-Schrott u. Sperrabfälle
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 5	4,250	4,250	4,250	Gebührenveranlagung
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 5	1,000	0,500	0,500	Gewerbl. Veranlagung u. Container
<b>Beamte</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>10,100</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>11,700</b>	<b>11,200</b>	<b>11,200</b>	



Anlage:

# Investitionsübersicht zum Wirtschaftsplan

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2019	2020	2021	2022	2023	Später
<b>Kosten</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Baumaßnahmen	150	50	40	30	30	30	---
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	2	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	55	---	---	---	---	---	---
Bewegliche Vermögensgegenstände	5	20	2	2	2	2	---
<b>Summe Kosten</b>	<b>212</b>	<b>72</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>---</b>
<b>Finanzierung</b>							
Umlaufvermögen	171	60	36	28	28	28	---
Abschreibungen	42	12	8	6	6	6	---
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>212</b>	<b>72</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>---</b>
<b>Unterdeckung</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>